



H. AYUNTAMIENTO DE
TLALNEPANTLA DE BAZ

LIBRO MAYOR (ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

MUNICIPIO:TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DIA	POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	EFFECTIVO		155,995.29	0.00	0.00	155,995.29
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0049 000 MIRANDA ORTEGA ROCIO		500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0058 000 MORALES MARTINEZ ELVIRA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0073 000 DE ALBA GARZA GARZA EDGARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0075 000 SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO		5,245.29	0.00	0.00	5,245.29
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0081 000 LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0084 000 VELEZ LEON LUIS EDUARDO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0087 000 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0090 000 ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0091 000 DEL TORO MARIO ENRIQUE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0092 000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0093 000 GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0094 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0096 000 AGUILA FRANCO CARLOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0097 000 CONZUELO AMBRIZ ARTURO		10,250.00	0.00	0.00	10,250.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0098 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0100 000 RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0101 000 BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0102 000 CORTES LAZARO VICENTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0103 000 URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA		212,838,704.83	507,765,278.43	544,937,752.54	175,666,230.72
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000101 0000 000 BANAMEX, S.A.		320.57	0.00	0.00	320.57
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000102 0000 000 BANAMEX, S.A.		582,303.70	1,099,901.28	1,303,344.15	378,860.83
28	D - 396	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE		0.00	600,000.00	
28	D - 425	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE BANAMEX A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRAS		0.00	100,000.00	
29	D - 447	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE		0.00	100,000.00	
29	D - 487	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T		0.00	250,000.00	
30	D - 576	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 161 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE		0.00	250,000.00	
30	D - 646	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	3,344.15	
30	D - 653	POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A JULIO 2015		28,861.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		34,271.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		31,055.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		411.00	0.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		28,654.00	0.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		758.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		3,423.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		32,869.00	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		194,031.30	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		43,787.00	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		7,929.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		371.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		496.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		24,012.00	0.00	

23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		19,468.00	0.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		11,313.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		76,798.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		399.00	0.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		3,027.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		44,308.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		84,003.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		29.98	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		388,492.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		41,135.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000103 0000 000 BANAMEX, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000001 00000000000104 0000 000 BANAMEX, S.A.			31,652.00	8.70	0.00	31,660.70
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		8.70	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000085 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 00000000000126 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			66,091.29	153,614.46	60,000.00	159,705.75
29	D - 481	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTR		0.00	60,000.00	
30	D - 653	POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A JULIO 2015		4,684.32	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		226.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		3,149.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		12,234.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,890.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		5,472.00	0.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		8,933.00	0.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		6,057.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		897.00	0.00	
12	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		226.00	0.00	
13	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,729.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,943.00	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,282.00	0.00	
16	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		4,594.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		7,588.00	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		6,877.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		799.00	0.00	
19	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		129.00	0.00	
20	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		959.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		5,264.66	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,865.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		15,379.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		4,652.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		5,368.00	0.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,593.00	0.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		8,218.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		11,817.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		14,064.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		12,725.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 00000000000129 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			2,838,105.67	45,002,459.97	47,793,693.74	46,871.90
08	D - 166	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.		0.00	1,040,600.00	
08	D - 167	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.		0.00	1,040,600.00	
11	D - 239	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.		0.00	1,040,600.00	
21	D - 311	REGISTRO DEL DEPOSITO A BANCOMER POR EL C. ABEL LUCERO BERMEJO COMO COMPLEMENTO DE LA C		8,732.72	0.00	
21	D - 317	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.		0.00	1,040,600.00	
25	D - 369	ADQUISICION DE EQUIPO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL PROGRAMA ENTREGA RECEPCION 2013-20		8.00	0.00	
25	D - 380	COMPROBANTE DE GASTO DE LOS VIATICOS PARA LOS INSTRUCTORES PROCEDENTES DE LA CIUDAD DE		92.95	0.00	
25	D - 383	COMPROBANTE DE GASTO DE LOS VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL ESTADO DE VERACRUZ I		138.45	0.00	
25	D - 389	RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a QUINCENA DE JUNIO 2015. TRANSFERENCIA NO. 137 DEL		0.00	414,232.90	
28	D - 400	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO I		0.00	8,500,000.00	
28	D - 402	TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.		0.00	1,040,600.00	
28	D - 413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO D		2,900,000.00	0.00	

28	D - 419	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	700,000.00
28	D - 420	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE AFIRME A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO	150,000.00	0.00
28	D - 422	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO	400,000.00	0.00
28	D - 423	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO	200,000.00	0.00
28	D - 424	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO	100,000.00	0.00
28	D - 425	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE BANAMEX A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO	100,000.00	0.00
28	D - 426	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE SANTANDER A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO	200,000.00	0.00
28	D - 427	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE SCOTIBANK A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO	100,000.00	0.00
28	D - 429	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO	1,000,000.00	0.00
28	D - 433	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO	2,000,000.00	0.00
29	D - 439	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE BANCOMER A BANORTE POR TRASPASO ENTRE BANCOMER	0.00	500,000.00
29	D - 446	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	100,000.00
29	D - 457	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO	1,100,000.00	0.00
29	D - 470	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO	1,100,000.00	0.00
29	D - 480	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO	4,750,000.00	0.00
29	D - 481	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRANDO	60,000.00	0.00
29	D - 482	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRANDO	6,500,000.00	0.00
29	D - 484	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO	3,500,000.00	0.00
30	D - 495	CAP - ANULACION, CANCELACION O DEVOLUCION DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPO DE DERECHOS DE PAGO	10,093.58	0.00
30	D - 496	MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO	11,275.70	0.00
30	D - 497	NERIA MARTINEZ ROSA	21,305.66	0.00
30	D - 513	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 139 DE BANCOMER A AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	1,400,000.00
30	D - 544	SOLANO GOMEZ RICARDO	0.00	556,800.00
30	D - 556	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 542 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2015 POR CORRECCION	0.00	2,459.00
30	D - 557	REGISTRO DEL DEPOSITO A BANCOMER DEL C. TENOCH DEMIAN MARTINEZ VILLANUEVA COMO COMPROBACION	2,459.00	0.00
30	D - 558	REGISTRO DEL DEPOSITO A BANCOMER DEL C. EDUARDO DIAZ LOPEZ COMO COMPROBACION DE SU SALDO	551.12	0.00
30	D - 561	TELEVISA, S.A. DE C.V.	0.00	1,160,000.00
30	D - 564	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 144 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECIBIR	1,000,000.00	0.00
30	D - 602	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 170 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	2,700,000.00
30	D - 603	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 171 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	2,300,000.00
30	D - 605	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 173 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO	0.00	2,600,000.00
30	D - 628	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESP. AL PERIODO AGOSTO 2015 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 21/09/2015	0.00	10,331,874.00
30	D - 646	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	970.89
30	D - 650	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 34 DE FECHA 18/08/15 POR ERROR EN REGISTRO	8,002.00	0.00
30	D - 653	POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A JULIO 2015	4.99	0.00
02	E - 1409	HERNANDEZ CATARINA ALONSO	0.00	3,538.03
02	E - 1417	AVALOS ROMAN DANIEL	0.00	2,667.14
02	E - 1418	FRIAS AGUIRRE DAVID	0.00	2,220.38
02	E - 1419	SANCHEZ ESCOBEDO JULIO CESAR	0.00	2,667.14
02	E - 1420	CHAVEZ MORALES ANDRES	0.00	13,603.20
02	E - 1423	CHAVEZ MANCERA MARIA ELIZABETH	0.00	3,401.26
02	E - 1424	RODRIGUEZ MORALES CLEMENTE	0.00	4,854.00
02	E - 1425	LUIS BARCELOS SILVIA SARA	0.00	28,966.77
02	E - 1426	VIQUE MARIN ALFONSO CESAR	0.00	6,847.49
02	E - 1427	GONZALEZ MENDOZA VERONICA	0.00	19,033.52
02	E - 1428	HERNANDEZ NEGRETE RICARDO	0.00	58,946.04
02	E - 1429	LOPEZ XOLALPA GERMAN	0.00	175,000.00
02	E - 1430	RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	0.00	100,000.00
02	E - 1431	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	0.00	40,000.00
03	E - 1432	UGALDE CHAVEZ SAMUEL	0.00	27,300.00
03	E - 1433	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	0.00	317,471.98
03	E - 1434	EDUARDO ALCIBAR HACHO	0.00	29,000.00
03	E - 1435	UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	16,907.00
03	E - 1436	PRUEBAS DE DETECCION, S.A. DE C.V.	0.00	92,051.80
03	E - 1437	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	34,800.00

04	E - 1439	GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	188,993.00
04	E - 1440	AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	0.00	289,660.00
04	E - 1441	RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	92,800.00
04	E - 1443	ROMERO SANCHEZ ADRIAN GUSTAVO	0.00	7,668.94
04	E - 1444	MORALES PEREA LORENZA	0.00	99,635.55
08	E - 1445	COPIFORMAS, S.A. DE C.V.	0.00	13,224.00
08	E - 1446	COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	0.00	353,800.00
08	E - 1447	COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	0.00	1,850,200.00
08	E - 1448	MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO	0.00	5,000.00
08	E - 1449	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	0.00	335,778.24
10	E - 1450	LOPEZ XOLALPA GERMAN	0.00	231,000.00
10	E - 1451	SAUCEDO GARCIA JENIFER VICTORIA	0.00	14,430.19
10	E - 1452	GONZALEZ ROLDAN OMAR	0.00	17,982.57
10	E - 1453	AVILA ALEY TANIA ABRIL	0.00	7,138.01
11	E - 1459	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	0.00	32,925.78
11	E - 1460	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	0.00	10,926.01
11	E - 1461	CAMARILLO CASTILLO SAUL	0.00	58,000.00
11	E - 1462	GUTIERREZ VARGAS JORGE	0.00	40,226.35
14	E - 1463	DORANTES SAUCEDO PEDRO	0.00	277,334.00
14	E - 1464	VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL	0.00	346,517.38
14	E - 1465	MORA MONTIEL PATRICIO	0.00	277,334.00
14	E - 1466	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	0.00	5,635.66
14	E - 1467	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	0.00	17,385.78
14	E - 1468	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	615,011.12
14	E - 1469	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	23,200.00
14	E - 1470	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	76,467.00
14	E - 1471	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	48,720.00
14	E - 1472	ALMARZA OROZCO LUIS ALFONSO	0.00	38,976.00
15	E - 1473	ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	0.00	139,200.00
18	E - 1474	SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	0.00	164,506.38
18	E - 1475	MILLA LEAL JESUS ALBERTO	0.00	130,250.00
21	E - 1476	MONTOYA GARDUÑO PROSPERO	0.00	67,493.61
21	E - 1477	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	0.00	2,620.00
21	E - 1478	RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	22,249.00
21	E - 1479	JIMENEZ GARCIA IVONNE	0.00	16,000.00
21	E - 1480	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	80,000.00
21	E - 1481	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	0.00	463,590.00
21	E - 1482	MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	0.00	119,243.46
21	E - 1483	GARCIA FERNANDEZ MARIA	0.00	119,243.46
21	E - 1484	NIEDERER KUENEMANN EMMA	0.00	119,243.53
21	E - 1485	MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO	0.00	116,000.00
22	E - 1486	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	0.00	2,627.00
22	E - 1487	GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	0.00	19,235.95
22	E - 1488	ZAVALA HEREDIA EDGAR BARNABY	0.00	3,538.60
22	E - 1489	ONTIVEROS MORALES JOSE ALFREDO	0.00	34,322.20
22	E - 1491	ESTEVEZ ORRALA IVAN	0.00	51,040.00
22	E - 1492	EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	21,980.94
22	E - 1494	DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	0.00	17,400.00
22	E - 1495	ESTEVEZ ORRALA IVAN	0.00	23,200.00
22	E - 1496	ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	0.00	15,080.00
22	E - 1497	LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	0.00	25,000.00
22	E - 1498	MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	0.00	50,033.34
22	E - 1499	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	0.00	9,726.33
23	E - 1500	PINEDA SALGADO PEDRO	0.00	12,500.00
23	E - 1501	BRUCE MENDOZA FRANCISCO JAVIER	0.00	12,500.00
23	E - 1502	CHAVEZ GUERRERO MA ISABEL	0.00	12,500.00
23	E - 1503	ESCOBAR CORONA PEDRO	0.00	12,500.00
23	E - 1504	GARCIA PAZ GERARDO	0.00	12,500.00

23	E - 1505	BADILLO GARCIA MARTHA	0.00	12,500.00
23	E - 1506	HERNANDEZ SALINAS MARTHA CATALINA	0.00	12,500.00
23	E - 1507	FAZ ALVARADO FERNANDO	0.00	12,500.00
23	E - 1508	BRENIS QUIROZ JOSE	0.00	12,500.00
23	E - 1509	BOLAÑOS REYES NEREO	0.00	12,500.00
23	E - 1510	VELAZQUEZ OROZCO SARA ELIZABETH	0.00	12,500.00
23	E - 1511	CERVANTES RODRIGUEZ J. JESUS	0.00	12,500.00
23	E - 1512	CERVANTES RODRIGUEZ CUTBERTO	0.00	12,500.00
23	E - 1513	NAVARRETE MONTIEL ARMANDO	0.00	12,500.00
23	E - 1514	LUCAS ALVAREZ CANDIDO	0.00	12,500.00
23	E - 1515	HERNANDEZ ZARATE MANUEL	0.00	12,500.00
23	E - 1516	GONZALEZ CASAÑAS LETICIA	0.00	12,500.00
23	E - 1517	VICHER ALVARADO MARIA GUADALUPE	0.00	12,500.00
23	E - 1518	FRIAS MARQUEZ J. REYES	0.00	12,500.00
24	E - 1521	S.U.T.E.Y.M.	0.00	307,853.40
24	E - 1522	HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	0.00	40,600.00
24	E - 1523	IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	0.00	29,000.00
24	E - 1524	MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	0.00	330,720.00
24	E - 1526	AVILA CARMONA MARIA DEL ROSARIO	0.00	12,500.00
24	E - 1527	ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	6,270.79
24	E - 1529	RODRIGUEZ HERNANDEZ JUVENTINO TRINIDAD	0.00	5,406.37
24	E - 1530	VARGAS DOMINGUEZ FABIOLA MIREYA	0.00	532,961.97
25	E - 1531	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	40,950.00
25	E - 1532	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	0.00	20,475.00
25	E - 1533	GONZALEZ ROMERO MARIA GUADALUPE	0.00	40,000.00
25	E - 1534	MURO CHAVARRIA CARLOS DANIEL	0.00	5,000.00
25	E - 1535	BERDEJA VILLAVICENCIO CRISTIAN DAVID	0.00	5,000.00
28	E - 1541	ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	441,719.20
28	E - 1542	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R	0.00	496,950.40
28	E - 1543	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	97,000.00
28	E - 1544	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	19,800.00
28	E - 1545	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	0.00	14,400.00
28	E - 1546	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	0.00	46,400.00
29	E - 1550	MARTINEZ MENDOZA CITLALLI AMAIRANI	0.00	403,350.00
30	E - 1553	TECNO RUBBER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	2,430.69
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	36,000.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8,466.00	0.00
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	113.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	15,000.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	7,472.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	226.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31,000.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9,258.50	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	7,592.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	411.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	420.60	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24,000.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8,796.00	0.00
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	929.00	0.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	7,454.00	0.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	17,800.00	0.00
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	6,836.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2,804.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	17,172.00	0.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	32,808.00	0.00
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3,825.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21,000.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	7,866.00	0.00

14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		841.20	0.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		24,363.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		28,466.00	0.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		9,374.00	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		14,442.00	0.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		12,272.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		32,283.00	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		24,634.00	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		17,000.00	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		1,903.00	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		144,267.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		923.00	0.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		4,438.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		30,400.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		18,432.00	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		421,532.19	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		26,554.50	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		370,768.54	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		8,943,550.89	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		5,321.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		67,000.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		3,020.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		17,679.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		6,227.00	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		140.20	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		23,429.80	0.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		284,193.00	0.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		20,191.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		113,646.00	0.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		5,884.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		819.00	0.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		141.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		701.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		52,635.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,782.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		8,045,138.49	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		2,922.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		88,480.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		34,981.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		5,505.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		212.30	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		73,125.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		70.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		442,632.59	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		52,736.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		25,000.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		7,474.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		423.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		3,594.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000130 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000132 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000133 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.,			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000134 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000136 0000 000 BANCOMER, S.A.			13,003.18	0.11	0.00	13,003.29
SUBCUENTA: 000000002 000000000000137 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000138 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000139 0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	1.40	0.00	1.40
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		1.40	0.00	

SUBCUENTA:	000000002	0000000000000141	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000142	0000 000 BBVA BANCOMER,	36,803,138.45	5,104,509.09	134,524.06	41,773,123.48
07	D - 24		VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V		0.00	134,524.06	
30	I - 67		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		940.39	0.00	
30	I - 79		INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2015) NOVENA MINISTRACIO		5,103,568.70	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000143	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	4,460,596.42	6,460,639.45	6,460,639.28	4,460,596.59
30	D - 564		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 144 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A REC		0.00	1,000,000.00	
30	D - 634		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRAS		0.00	5,460,639.28	
30	D - 638		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 143 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRAS		1,000,000.00	0.00	
30	D - 664		REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FOI		1,000,000.00	0.00	
30	I - 67		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		42.86	0.00	
30	I - 80		INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015)		4,460,596.59	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000144	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A	8,831,735.34	237.79	882,834.13	7,949,139.00
25	E - 1537		CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	882,834.13	
30	I - 67		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		237.79	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000145	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	12,977,637.72	366.83	0.00	12,978,004.55
30	I - 67		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		366.83	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000146	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	22,353,965.62	11,001,096.98	31,999,164.28	1,355,898.32
28	D - 417		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE		11,000,000.00	0.00	
29	D - 482		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTR		0.00	6,500,000.00	
30	D - 604		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 172 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE		0.00	23,000,000.00	
02	E - 1410		PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		0.00	351,563.50	
02	E - 1411		CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C		0.00	346,740.17	
02	E - 1412		PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		0.00	159,701.77	
02	E - 1413		PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		0.00	163,718.08	
02	E - 1414		PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		0.00	397,260.03	
02	E - 1415		PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		0.00	129,182.89	
02	E - 1416		CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C		0.00	303,482.60	
04	E - 1438		PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		0.00	249,492.02	
25	E - 1539		PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		0.00	398,023.22	
30	I - 67		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		1,096.98	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000147	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	2,326,742.59	7,642,394.86	488,109.89	9,481,027.56
25	E - 1538		UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.		0.00	488,109.89	
11	I - 28		INGRESO POR FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM) ULTIMA MINISTRACION,		7,642,350.00	0.00	
30	I - 67		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		44.86	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000149	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	805.04	9,000,000.01	0.00	9,000,805.05
11	I - 26		INGRESO SEDESOL, EMPLEO TEMPORAL. DEPOSITO DEL DIA 09-09-2015.		3,000,000.00	0.00	
11	I - 27		INGRESO SEDESOL, EMPLEO TEMPORAL. DEPOSITO DEL DIA 09-09-2015.		6,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000150	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	6,733,663.21	231.94	513,349.07	6,220,546.08
25	E - 1540		INSEGO, S.A. DE C.V.		0.00	513,349.07	
30	I - 67		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		231.94	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000151	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	2,305,582.09	39.71	0.00	2,305,621.80
30	I - 67		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		39.71	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000153	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	300,000.00	1.75	464.00	299,537.75
30	D - 646		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	464.00	
30	I - 67		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		1.75	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000154	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00
22	I - 52		INGRESO POR PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO '15, DEPOSITO DEL DIA 17-09-2015.		1,160,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000155	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	4,556,112.00	0.00	4,556,112.00
22	I - 51		INGRESO POR FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS (FASP 2015), DI		4,556,112.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000156	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
08	I - 17		INGRESO POR PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS PRIMERA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04		2,400,000.00	0.00	
08	I - 18		INGRESO POR PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS SEGUNDA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 0		1,800,000.00	0.00	
08	I - 19		INGRESO POR PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS ULTIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-C		1,800,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002	0000000000000157	0000 000 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	8,815,319.53	0.00	8,815,319.53
30	D - 607		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 175 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE RECI		8,815,319.53	0.00	
SUBCUENTA:	000000003	0000000000000129	0000 000 BANCA AFIRME, S.A.	88,939.51	154,704.32	194,248.31	49,395.52
28	D - 416		REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TF		0.00	100,000.00	

29	D - 478	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TF	0.00	90,000.00	
30	D - 566	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO A AFIRME POR EL C. RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME COMO COMPLEM	2,555.00	0.00	
30	D - 567	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 484 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2015 POR CORRE	0.00	10.00	
30	D - 568	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO A AFIRME POR EL C. RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME COMO COMPLEM	10.00	0.00	
30	D - 646	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	4,238.31	
30	D - 647	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 610 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015 POR F	6,614.32	0.00	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,995.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4,598.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4,415.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	7,500.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	62.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2,444.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,460.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	124.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	66,181.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,084.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,154.00	0.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	248.00	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2,630.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	248.00	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9,293.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8,000.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	295.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,454.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	401.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,606.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	124.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,915.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8,033.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9,259.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	522.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,870.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,393.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5,824.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	918.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	124.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	351.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000003 00000000000130 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			7,206,949.69	5,741,378.84	5,875,993.92
09	D - 191	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE JULIO 2015 1a PARTE APORTACION DI	0.00	440,713.60	
11	D - 238	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	0.00	440,713.60	
28	D - 397	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCI	0.00	1,905,958.72	
28	D - 398	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCI	0.00	929,038.00	
28	D - 401	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TF	0.00	300,000.00	
28	D - 415	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TF	0.00	300,000.00	
28	D - 420	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE AFIRME A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASP	0.00	150,000.00	
28	D - 430	REGISTRO DEL TRASPASO BANCERIO CON FOLIO 041 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPAS	400,000.00	0.00	
29	D - 438	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO DE TF	300,000.00	0.00	
29	D - 440	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE AFIRME A INTERACCIONES POR TRASPASO ENTRI	0.00	200,000.00	
29	D - 469	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TF	0.00	400,000.00	
29	D - 477	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TF	0.00	150,000.00	
29	D - 488	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TF	0.00	250,000.00	
30	D - 512	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 138 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPAS	1,400,000.00	0.00	
30	D - 513	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 139 DE BANCOMER A AFIRME POR CONCEPTO DE TRASP	1,400,000.00	0.00	
30	D - 579	REGISTRTO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 164 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T	0.00	400,000.00	
30	D - 646	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	9,570.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	101,764.90	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	57,422.10	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	107,429.30	0.00	

09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		69,004.80	0.00
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		56,066.60	0.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		233,903.70	0.00
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		178,848.55	0.00
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		72,075.10	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		102,806.10	0.00
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		151,551.30	0.00
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		69,755.10	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		94,752.70	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		34,157.10	0.00
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		133,498.00	0.00
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		63,788.80	0.00
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		133,344.33	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		85,114.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		124,619.22	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		106,065.67	0.00
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		683.07	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		178,816.50	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		85,911.90	0.00
SUBCUENTA: 000000003 000000000000131 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 000000000000133 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			18.82	0.00	6.96
30	D - 646	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	6.96
SUBCUENTA: 000000003 000000000000135 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			3.84	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 000000000000137 0000 000 BANCA AFIRME, S.A			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 000000000000143 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			3.23	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000003 000000000000144 0000 000 BANCA AFIRME, S.A.			211,752.78	146.46	0.00
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		146.46	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000163 0000 000 BANORTE, S.A.			6,916,875.95	4,001,172.87	7,055,914.11
28	D - 390	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO No.499 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2015 POR ERROR EN CODIFICA		0.00	5,495,311.71
28	D - 407	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 008 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE		0.00	1,000,000.00
28	D - 435	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE		0.00	200,000.00
29	D - 445	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE		0.00	100,000.00
29	D - 471	REGISTRO DEL TRAPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		0.00	50,000.00
29	D - 485	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE		0.00	100,000.00
30	D - 577	REGISTRO DEL TRAPASO BANCARIO CON FOLIO 162 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T		0.00	100,000.00
30	D - 646	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	3,988.08
30	D - 647	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 610 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015 POR F		0.00	6,614.32
30	D - 653	POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A JULIO 2015		36,804.64	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		19,090.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		2,447.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		65,263.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,573.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		4,000.00	0.00
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		96,255.00	0.00
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		76,306.00	0.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		46,263.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		4,248.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		434.00	0.00
12	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		282.00	0.00
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		762.00	0.00
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		6,570.00	0.00
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		3,770.00	0.00
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		1,209.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		4,763.00	0.00
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		6,680.00	0.00
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		5,879.00	0.00
19	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		270.00	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		31,037.00	0.00

22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	15,450.00	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	920.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	19,564.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6,336.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4,840.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	26,332.00	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2,760.00	0.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	410.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	30,129.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,935.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8,027.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	40,782.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,154.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23,764.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,447.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54.23	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	84,239.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,293,674.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	21,450.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000195 0000 000 BANORTE, S.A.			149,664.98	27,629,832.39	24,471,165.88
08	D - 168	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	16,664.00	
08	D - 169	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	80.00	
09	D - 192	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,913.00	
11	D - 240	UNIVERSIDAD DE COLIMA	0.00	1,035,134.57	
11	D - 242	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARTHA ALICIA URIBE CHAVEZ, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDEN	0.00	65,000.00	
11	D - 243	GUERRERO JARAMILLO TRINIDAD ALEJANDRA	0.00	127,600.00	
11	D - 244	GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y LAS BELLAS ARTES, PARA	0.00	390,000.00	
07	D - 26	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. TRA	0.00	18,853.00	
14	D - 281	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,107,002.00	
21	D - 312	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,031.00	
21	D - 313	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	12,310.00	
21	D - 314	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	12,448.00	
21	D - 315	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	6,563.00	
21	D - 316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	151.00	
21	D - 319	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	22,418.00	
21	D - 321	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	128.00	
21	D - 322	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	18,637.00	
22	D - 330	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	416.00	
22	D - 331	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARTHA ALICIA URIBE CHAVEZ, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDEN	0.00	3,000.00	
22	D - 332	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	140.00	
22	D - 333	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	7,440.00	
22	D - 334	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	343.00	
22	D - 335	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,062.00	
22	D - 336	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	972.00	
25	D - 385	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	117.00	
25	D - 386	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,885.00	
25	D - 387	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	752.00	
25	D - 388	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,253.00	
28	D - 390	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO No.499 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2015 POR ERROR EN CODIFICA	5,495,311.71	0.00	
28	D - 391	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO No. 502 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2015 POR ERROR EN CODIFICA	361,233.60	0.00	
28	D - 399	LUGO GARCIA JULIA	0.00	21,000.00	
28	D - 405	AMADOR MARTINEZ YOLANDA	0.00	58,000.00	
28	D - 408	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 009 DE INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO E	0.00	1,000,000.00	
28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015-A DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO D	0.00	400,000.00	
28	D - 414	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	0.00	600,000.00	
28	D - 419	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRA	700,000.00	0.00	
28	D - 423	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRAS	0.00	200,000.00	
28	D - 428	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	0.00	800,000.00	

28	D - 429	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRAS	0.00	1,000,000.00
28	D - 430	REGISTRO DEL TRASPASO BANCERIO CON FOLIO 041 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPAS	0.00	400,000.00
28	D - 433	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRAS	0.00	2,000,000.00
28	D - 434	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	0.00	1,400,000.00
28	D - 435	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE	200,000.00	0.00
29	D - 437	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE	1,000,000.00	0.00
29	D - 439	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE BANCOMER A BANORTE POR TRASPASO ENTRE B	500,000.00	0.00
29	D - 444	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE BANORTE A INTERACCIONES POR TRASPASO ENT	0.00	1,000,000.00
29	D - 449	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	65,862.00
29	D - 455	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	527.00
29	D - 456	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	478.00
29	D - 461	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	255.00
29	D - 463	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	8,492.00
29	D - 464	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	0.00	550,000.00
29	D - 465	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	186.00
29	D - 467	UNIVERSIDAD DE COLIMA	0.00	2,044,185.14
29	D - 471	REGISTRO DEL TRAPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C	50,000.00	0.00
29	D - 476	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	0.00	950,000.00
29	D - 484	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRA	0.00	3,500,000.00
29	D - 486	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO E	0.00	100,000.00
30	D - 512	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 138 DE BANORTE A AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPAS	0.00	1,400,000.00
30	D - 560	GUERRERO JARAMILLO TRINIDAD ALEJANDRA	0.00	58,000.00
30	D - 574	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 159 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	0.00	100,000.00
30	D - 578	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 163 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	0.00	500,000.00
30	D - 627	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,527,562.00
30	D - 631	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAG	0.00	929,306.17
30	D - 634	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE BANCOMER A BANORTE POR CONCEPTO DE TRAS	5,460,639.28	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	40,470.30	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12,130.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	95,472.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	112,382.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	103,161.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	108,820.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	787,184.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,167,484.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	66,426.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	173,890.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	155,451.00	0.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	73,721.00	0.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24,953.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	382,832.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	213,512.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	868,037.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	236,779.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	165,604.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	42,442.00	0.00
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	176,932.00	0.00
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	17,626.00	0.00
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,570.00	0.00
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6,604.00	0.00
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	153,821.51	0.00
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	586,902.00	0.00
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37,709.00	0.00
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	158,905.00	0.00
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	224,674.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	77,280.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	97,512.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	89,957.00	0.00

22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		106,331.00	0.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		287,276.00	0.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		31,538.00	0.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		102,059.00	0.00		
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		93,601.00	0.00		
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		276,213.00	0.00		
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		2,625,983.00	0.00		
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		1,403,792.00	0.00		
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		123,394.00	0.00		
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		110,992.00	0.00		
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		65,047.00	0.00		
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		87,613.00	0.00		
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		49,578.45	0.00		
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		116,933.00	0.00		
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		12,458.00	0.00		
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		307,456.00	0.00		
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		127,916.00	0.00		
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		107,320.00	0.00		
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		192,394.00	0.00		
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		63,240.00	0.00		
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		242,374.00	0.00		
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		147,349.00	0.00		
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		100,709.00	0.00		
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		78,987.00	0.00		
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		216,330.00	0.00		
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		100,201.54	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		14,020.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		94,400.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		116,900.00	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000196 0000 000 BANORTE, S.A.			824,282.25	596.27	0.00	824,878.52	
30	D - 648	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 62 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015, EN		299.61	0.00		
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		296.66	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000197 0000 000 BANORTE, S.A.			22,869.50	3.50	0.00	22,873.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		3.50	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000198 0000 000 BANORTE, S.A.			22,627.52	3.46	0.00	22,630.98	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		3.46	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000199 0000 000 BANORTE, S.A.			1,537.60	0.00	0.00	1,537.60	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000200 0000 000 BANORTE, S.A.			215.08	0.00	0.00	215.08	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000201 0000 000 BANORTE, S.A.			24.57	0.00	0.00	24.57	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000202 0000 000 BANORTE, S.A.			361,334.67	0.00	361,233.60	101.07	
28	D - 391	CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO No. 502 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2015 POR ERROR EN CODIFICA		0.00	361,233.60		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000203 0000 000 BANORTE, S.A.			3.05	0.00	0.00	3.05	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000204 0000 000 BANORTE, S.A.			24,057.16	3.69	0.00	24,060.85	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		3.69	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000205 0000 000 BANORTE, S.A.			48.22	0.00	0.00	48.22	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000206 0000 000 BANORTE, S.A.			6.09	0.00	0.00	6.09	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000207 0000 000 BANORTE, S.A.			496.73	0.00	0.00	496.73	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000208 0000 000 BANORTE, S.A.			196.03	0.00	0.00	196.03	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000209 0000 000 BANORTE, S.A.			233,309.49	71.88	0.00	233,381.37	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		71.88	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000210 0000 000 BANORTE, S.A.			15,966.05	2.44	0.00	15,968.49	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		2.44	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000211 0000 000 BANORTE, S.A.			20,282.54	3.11	0.00	20,285.65	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		3.11	0.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000213 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000216 0000 000 BANORTE, S.A.			2,257.22	0.00	0.00	2,257.22	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000217 0000 000 BANORTE, S.A.			205.00	56,298,972.81	56,375,329.60	-76,151.79	
29	D - 450	REGISTRO DEL TRASPASO BNCARIO CON FOLIO 074 DE INTERACCIONES A (NOMINA BANORTE) POR CONCE		21,415,786.60	0.00		

29	D - 451	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE INTERACCIONES A (NOMINA BANORTE) POR CONC	3,499,448.30	0.00	
29	D - 452	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE INTERACCIONES A (NOMINA BANORTE) POR CONC	771,288.20	0.00	
29	D - 453	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE INTERACCIONES A (NOMINA BANORTE) POR CONC	359,600.00	0.00	
29	D - 454	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE INTERACCIONES A (NOMINA BANORTE) POR CONC	554,200.70	0.00	
30	D - 531	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN	0.00	554,200.70	
30	D - 535	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	0.00	60,000.00	
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	0.00	76,303.00	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	771,288.20	
30	D - 590	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L	0.00	359,600.00	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S	0.00	3,499,448.30	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	21,415,786.60	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	746,304.20	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	0.00	3,580,787.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	25,311,406.40	
30	D - 608	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 176 DE INTERACCIONES A (NOMINA BANORTE) POR CONC	3,580,787.20	0.00	
30	D - 609	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 177 DE INTERACCIONES A (NOMINA BANORTE) POR CONC	25,311,406.40	0.00	
30	D - 610	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 178 DE INTERACCIONES A (NOMINA BANORTE) POR CONC	746,304.20	0.00	
30	D - 611	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 179 DE INTERACCIONES A (NOMINA BANORTE) POR CONC	60,000.00	0.00	
30	D - 619	MOVIMIENTO DE CUADRE	0.00	205.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	151.21	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000219 0000 000 BANORTE, S.A.			1,377.32	0.00	1,377.32
SUBCUENTA: 000000004 000000000000221 0000 000 BANORTE, S.A.			299.38	0.00	299.38
SUBCUENTA: 000000004 000000000000229 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000230 0000 000 BANORTE, S.A.			54,003.87	104,559.69	106,941.40
29	D - 475	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	0.00	60,000.00	
30	D - 649	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 26 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2015 POR DUPL	0.00	46,941.40	
30	D - 665	REGISTRO DE DEPOSITOS A BANORTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE	34,777.50	0.00	
30	D - 665	REGISTRO DE DEPOSITOS A BANORTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE	37,096.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	32,670.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16.19	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000231 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000232 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000233 0000 000 BANORTE, S.A.			6,682,190.49	2,403.87	299.61
30	D - 648	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 62 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015, EN	0.00	299.61	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2,403.87	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000234 0000 000 BANORTE, S.A.			1,000,398.32	78,955.19	0.00
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	377.40	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	78,577.79	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000235 0000 000 BANORTE, S.A.			7,190.63	1,000,000.00	1,000,000.00
30	D - 638	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 143 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRAS	0.00	1,000,000.00	
30	D - 666	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANORTE POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORT	1,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000236 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000237 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000238 0000 000 BANORTE, S.A.			129,632.62	183,137.90	190,000.00
28	D - 424	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRAS	0.00	100,000.00	
29	D - 474	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	0.00	90,000.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6.90	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	10,121.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	5,458.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	9,464.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	621.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	5,511.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	13,146.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	12,180.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	7,157.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	141.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	8,257.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	13,533.00	0.00	

30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES		28,649.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,664.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES		3,963.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES		383.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES		5,660.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES		7,686.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES		6,761.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES		5,364.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES		5,889.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES		5,048.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES		9,856.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES		383.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES		7,144.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES		7,092.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000239 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000240 0000 000 BANORTE, S.A			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000241 0000 000 BANORTE, S.A.			189,407.15	2,908.86	0.00	192,316.01
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		58.86	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		2,850.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000242 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000243 0000 000 BANORTE, S.A.			83,108.62	25.61	0.00	83,134.23
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		25.61	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000244 0000 000 BANORTE, S.A.			18.03	0.00	0.00	18.03
SUBCUENTA: 000000004 000000000000245 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000246 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000247 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000248 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000249 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	8,815,873.42	8,815,319.53	553.89
30	D - 607	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 175 DE BANORTE A BANCOMER POR CONCEPTO DE RECL		0.00	8,815,319.53	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		205.89	0.00	
30	I - 70	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) PRIMERA MINISTRACION, DEPI		1,033,369.72	0.00	
30	I - 71	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) SEGUNDA MINISTRACION, DEFI		1,033,369.72	0.00	
30	I - 72	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) TERCERA MINISTRACION, DEFI		1,033,369.72	0.00	
30	I - 73	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) CUARTA MINISTRACION, DEPC		1,033,369.72	0.00	
30	I - 74	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) QUINTA MINISTRACION, DEPO		1,033,369.72	0.00	
30	I - 75	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) SEXTA MINISTRACION, DEPOS		1,033,369.72	0.00	
30	I - 76	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) SEPTIMA MINISTRACION, DEPC		1,033,369.72	0.00	
30	I - 77	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) OCTAVA MINISTRACION, DEPC		1,033,369.72	0.00	
30	I - 78	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) NOVENA MINISTRACION, DEPC		548,709.77	0.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000250 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000004 000000000000251 0000 000 BANORTE, S.A.			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000006 000000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.			6,999,345.39	247,831,235.21	254,787,507.67	43,072.93
21	D - 325	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	400,000.00	
28	D - 396	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE		600,000.00	0.00	
28	D - 400	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO E		8,500,000.00	0.00	
28	D - 401	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 004 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TF		300,000.00	0.00	
28	D - 404	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T		400,000.00	0.00	
28	D - 406	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO		100,000.00	0.00	
28	D - 407	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 008 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE		1,000,000.00	0.00	
28	D - 408	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 009 DE INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO E		1,000,000.00	0.00	
28	D - 409	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR CONCEPTO DE T		0.00	8,425,067.20	
28	D - 411	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T		600,000.00	0.00	
28	D - 412	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015-A DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO D		400,000.00	0.00	
28	D - 413	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO D		0.00	2,900,000.00	
28	D - 414	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE		600,000.00	0.00	
28	D - 415	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TF		300,000.00	0.00	
28	D - 416	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TF		100,000.00	0.00	
28	D - 417	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO DE		0.00	11,000,000.00	

28	D - 428	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	800,000.00	0.00
28	D - 432	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T	400,000.00	0.00
28	D - 434	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	1,400,000.00	0.00
29	D - 437	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE INTERACCIONES A BANORTE POR CONCEPTO DE	0.00	1,000,000.00
29	D - 438	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE INTERACCIONES A AFIRME POR CONCEPTO DE TF	0.00	300,000.00
29	D - 440	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE AFIRME A INTERACCIONES POR TRASPASO ENTRI	200,000.00	0.00
29	D - 443	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T	600,000.00	0.00
29	D - 444	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE BANORTE A INTERACCIONES POR TRASPASO ENT	1,000,000.00	0.00
29	D - 445	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	100,000.00	0.00
29	D - 446	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO D	100,000.00	0.00
29	D - 447	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	100,000.00	0.00
29	D - 448	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO I	200,000.00	0.00
29	D - 450	REGISTRO DEL TRASPASO BNCARIO CON FOLIO 074 DE INTERACCIONES A (NOMINA BANORTE) POR CONCE	0.00	21,415,786.60
29	D - 451	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE INTERACCIONES A (NOMINA BANORTE) POR CONC	0.00	3,499,448.30
29	D - 452	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE INTERACCIONES A (NOMINA BANORTE) POR CONC	0.00	771,288.20
29	D - 453	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE INTERACCIONES A (NOMINA BANORTE) POR CONI	0.00	359,600.00
29	D - 454	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE INTERACCIONES A (NOMINA BANORTE) POR CONI	0.00	554,200.70
29	D - 457	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO D	0.00	1,100,000.00
29	D - 460	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T	550,000.00	0.00
29	D - 462	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO I	3,653,213.98	0.00
29	D - 464	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	550,000.00	0.00
29	D - 466	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE HSBC A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRA	100,000.00	0.00
29	D - 468	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO I	150,000.00	0.00
29	D - 469	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TF	400,000.00	0.00
29	D - 470	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO D	0.00	1,100,000.00
29	D - 473	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T	600,000.00	0.00
29	D - 474	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	90,000.00	0.00
29	D - 475	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 104 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	60,000.00	0.00
29	D - 476	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	950,000.00	0.00
29	D - 477	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TF	150,000.00	0.00
29	D - 478	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TF	90,000.00	0.00
29	D - 479	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE SCOTIABANK A INTERACCIONES POR CONCEPTO	90,000.00	0.00
29	D - 480	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE INTERACCIONES A BANCOMER POR CONCEPTO D	0.00	4,750,000.00
29	D - 483	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 118 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T	500,000.00	0.00
29	D - 485	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	100,000.00	0.00
29	D - 486	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO I	100,000.00	0.00
29	D - 487	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T	250,000.00	0.00
29	D - 488	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TF	250,000.00	0.00
29	D - 490	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CCONCEPTO DE	500,000.00	0.00
30	D - 511	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 129 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO I	100,000.00	0.00
30	D - 515	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 149 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T	500,000.00	0.00
30	D - 562	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE HSBC A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRA	200,000.00	0.00
30	D - 563	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T	600,000.00	0.00
30	D - 572	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TR	650,000.00	0.00
30	D - 574	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 159 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	100,000.00	0.00
30	D - 575	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 183 DE INTERACCIONES A CI BANCO POR CONCEPTO DE	0.00	25,616,438.35
30	D - 576	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 161 DE BANAMEX A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	250,000.00	0.00
30	D - 577	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 162 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T	100,000.00	0.00
30	D - 578	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 163 DE BANORTE A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	500,000.00	0.00
30	D - 579	REGISRTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 164 DE AFIRME A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T	400,000.00	0.00
30	D - 580	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 14 DE SEPT. DEL 2015 POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	30,000,000.00	0.00
30	D - 581	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 165 DE HSBC A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRAS	100,000.00	0.00
30	D - 584	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 167 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TR	450,000.00	0.00
30	D - 585	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 168 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO	100,000.00	0.00
30	D - 588	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 169 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO I	150,000.00	0.00
30	D - 602	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 170 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO D	2,700,000.00	0.00
30	D - 603	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 171 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO D	2,300,000.00	0.00
30	D - 604	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 172 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE	23,000,000.00	0.00

30	D - 605	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 173 DE BANCOMER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO A	2,600,000.00	0.00	
30	D - 606	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 174 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO A	350,000.00	0.00	
30	D - 608	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 176 DE INTERACCIONES A (NOMINA BANORTE) POR CONCEPTO DE TRASPASO A	0.00	3,580,787.20	
30	D - 609	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 177 DE INTERACCIONES A (NOMINA BANORTE) POR CONCEPTO DE TRASPASO A	0.00	25,311,406.40	
30	D - 610	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 178 DE INTERACCIONES A (NOMINA BANORTE) POR CONCEPTO DE TRASPASO A	0.00	746,304.20	
30	D - 611	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 179 DE INTERACCIONES A (NOMINA BANORTE) POR CONCEPTO DE TRASPASO A	0.00	60,000.00	
30	D - 617	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO	0.00	33,124,575.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	633,123.40	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	570,666.10	0.00	
30	D - 630	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 130 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO (A.P.P.S.) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015	0.00	1,382,555.50	
30	D - 632	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE TRASPASO A	0.00	314,437.70	
30	D - 633	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE INTERACCIONES A TECNOPRO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE TRASPASO A	0.00	83,317.50	
30	D - 635	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE TRASPASO A	0.00	5,295,000.00	
30	D - 636	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 135 DE INTERACCIONES A TECNOPRO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE TRASPASO A	0.00	120,000.00	
30	D - 637	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE INTERACCIONES A TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE TRASPASO A	0.00	352,838.40	
30	D - 639	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 135 DE INTERACCIONES A TECNOPRO, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE TRASPASO A	0.00	7,286.00	
30	D - 640	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 180 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE TRASPASO A	0.00	5,295,000.00	
30	D - 641	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO PAGO BANOBRAS INTERACCIONES	23,254,493.35	0.00	
30	D - 641	REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO PAGO BANOBRAS INTERACCIONES	0.00	23,254,493.35	
30	D - 642	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 181 DE INTERACCIONES A CI BANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO A	0.00	4,899,430.51	
30	D - 643	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 182 DE INTERACCIONES A CI BANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO A	0.00	1,068,246.56	
30	D - 644	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2015	0.00	66,700,000.00	
30	D - 644	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2015	52,700,000.00	0.00	
30	D - 651	REGISTRO DE INTERESES POR INVERSION CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DE 2015 DE INTERACCIONES	654.61	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	169.44	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	305.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10,081.94	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	610.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	13,979.17	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	355.83	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	254.17	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,762.22	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	381.25	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	847.22	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	50.83	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	931.94	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	237.22	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,092.92	0.00	
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE	10,831,470.00	0.00	
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE	1,452,254.54	0.00	
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE	65,274,300.08	0.00	
SUBCUENTA: 000000006 000000000000037 0000 000 INTERACCIONES, S.A			243,853.03	0.00	243,853.03
SUBCUENTA: 000000006 000000000000039 0000 000 INTERACCIONES, S.A.			3,653,213.98	0.00	3,653,213.98
29	D - 462	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO A	0.00	3,653,213.98	
SUBCUENTA: 000000007 000000000000047 0000 000 BANCO SANTANDER, S.A.			127,590.14	898,786.00	1,004,635.16
28	D - 406	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO A	0.00	100,000.00	
28	D - 426	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE SANTANDER A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A	0.00	200,000.00	
29	D - 448	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO A	0.00	200,000.00	
29	D - 468	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO A	0.00	150,000.00	
30	D - 511	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 129 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO A	0.00	100,000.00	
30	D - 585	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 168 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO A	0.00	100,000.00	
30	D - 588	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 169 DE SANTANDER A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO A	0.00	150,000.00	
30	D - 646	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	0.00	4,635.16	
30	D - 653	POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A JULIO 2015	12,474.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	212,118.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	11,291.00	0.00	

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		12,136.00	0.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		138,526.00	0.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		270.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		11,063.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,222.00	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		151,375.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		141.00	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		5,900.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		242.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		91,066.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,280.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		117,929.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,182.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,622.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		128,949.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000008 000000000000101 0000 000	SCOTIABANK INVERLAT, SA.	178,419.14	89,186.79	190,853.76	76,752.17
28	D - 427	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE SCOTIBANK A BANCOMER POR CONCEPTO DE TR		0.00	100,000.00	
29	D - 479	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE SCOTIABANK A INTERACCIONES POR CONCEPTO		0.00	90,000.00	
30	D - 646	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	853.76	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		13,626.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		552.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		387.00	0.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		242.00	0.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		383.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		528.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		657.00	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		355.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		113.00	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		254.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		758.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		242.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,216.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		508.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		18,660.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		528.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		21,755.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		25.79	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		26,788.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		609.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000008 000000000000104 0000 000	SCOTIABANK, S.A.	84,659.78	2,340.00	0.00	86,999.78
30	D - 565	COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, DE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS QUE A		2,340.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000009 000000000000003 0000 000	BANCO MULTIVA, S.A.	93,693.04	1,303,381.95	1,351,355.96	45,719.03
28	D - 403	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		0.00	100,000.00	
28	D - 410	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		0.00	50,000.00	
28	D - 418	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE U		0.00	100,000.00	
28	D - 421	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		0.00	99,000.00	
28	D - 431	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		0.00	50,000.00	
29	D - 442	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		0.00	210,000.00	
29	D - 459	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		0.00	200,000.00	
29	D - 472	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		0.00	110,000.00	
29	D - 489	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 127 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		0.00	150,000.00	
30	D - 514	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 148 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		0.00	100,000.00	
30	D - 571	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 150 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		0.00	90,000.00	
30	D - 583	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 166 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		0.00	90,000.00	
30	D - 646	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	2,355.96	
30	D - 653	POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A JULIO 2015		199.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		96,880.40	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		10,820.10	0.00	

01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		28,781.00	0.00
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		68,752.00	0.00
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		61,632.00	0.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		108,358.20	0.00
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		93,224.00	0.00
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		121,719.60	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		26,257.10	0.00
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		53,038.25	0.00
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		48,687.10	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		26,516.20	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		51,899.20	0.00
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		62,798.00	0.00
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		17,770.60	0.00
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		75,720.30	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		14,393.00	0.00
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		5,899.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		111,809.10	0.00
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		49,090.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		92,942.60	0.00
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		76,195.20	0.00
SUBCUENTA: 000000009 00000000000004 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			569,722.26	7,370,615.06	7,136,573.72
28	D - 403	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		100,000.00	0.00
28	D - 404	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T		0.00	400,000.00
28	D - 410	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		50,000.00	0.00
28	D - 411	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T		0.00	600,000.00
28	D - 418	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 023 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE L		100,000.00	0.00
28	D - 421	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		99,000.00	0.00
28	D - 422	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE MULTIVA A BANCOMER POR CONCEPTO DE TRAS		0.00	400,000.00
28	D - 431	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		50,000.00	0.00
28	D - 432	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T		0.00	400,000.00
29	D - 442	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		210,000.00	0.00
29	D - 443	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T		0.00	600,000.00
29	D - 459	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		200,000.00	0.00
29	D - 460	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T		0.00	550,000.00
29	D - 472	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		110,000.00	0.00
29	D - 473	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T		0.00	600,000.00
29	D - 483	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 118 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T		0.00	500,000.00
29	D - 489	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 127 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		150,000.00	0.00
29	D - 490	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CCONCEPTO DE		0.00	500,000.00
30	D - 514	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 148 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		100,000.00	0.00
30	D - 515	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 149 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T		0.00	500,000.00
30	D - 563	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T		0.00	600,000.00
30	D - 571	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 150 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		90,000.00	0.00
30	D - 572	REGISTRO DEL TRAPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TR		0.00	650,000.00
30	D - 583	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 166 DE MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE C		90,000.00	0.00
30	D - 584	REGISTRO DEL TRAPASO BANCARIO CON FOLIO 167 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TR		0.00	450,000.00
30	D - 606	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 174 DE MULTIVA A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE T		0.00	350,000.00
30	D - 646	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	28,571.72
30	D - 650	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 34 DE FECHA 18/08/15 POR ERROR EN RE		0.00	8,002.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		835.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		2,052.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		420.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		127,920.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		1,235.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		294.60	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		420.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		182,640.30	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		2,523.60	0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		6,819.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		4,411.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		1,491.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		1,270.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		286.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		701.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		54,546.50	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		64,550.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		420.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		7,634.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		4,189.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		18,832.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		35,458.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		7,298.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		3,220.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		40,690.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		15,888.00	0.00
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		7,156.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		463.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		1,084.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		3,243.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		617.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		3,800.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		7,816.00	0.00
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		3,028.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000008 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000009 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000010 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000011 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000012 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			1,113.86	0.00	1,113.86
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000013 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			17,054.15	0.00	17,054.15
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000014 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000015 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A			1,346,740.69	0.00	1,346,740.69
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000016 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000017 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			41,465.25	0.00	41,465.25
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000018 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			822,360.18	0.00	822,360.18
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000019 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			295,852.59	0.00	295,852.59
SUBCUENTA: 000000009 0000000000000020 0000 000 BANCO MULTIVA, S.A.			352,378.26	0.00	352,378.26
SUBCUENTA: 000000010 0000000000000002 0000 000 HSBC MEXICO, S.A.			218,681.96	248,858.00	400,346.00
29	D - 466	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE HSBC A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRA		0.00	100,000.00
30	D - 562	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE HSBC A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRA		0.00	200,000.00
30	D - 581	REGISTRO DEL TRAPASO BANCARIO CON FOLIO 165 DE HSBC A INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRAS		0.00	100,000.00
30	D - 646	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	346.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		141.00	0.00
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		141.00	0.00
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		35,179.00	0.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		3,224.00	0.00
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		57,622.00	0.00
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		8,831.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		3,276.00	0.00
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		129.00	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,320.00	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		242.00	0.00
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		18,199.00	0.00
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		141.00	0.00
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		18,396.00	0.00
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		40,372.00	0.00
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		60,532.00	0.00

04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		113.00	0.00	
SUBCUENTA:	0000000010	0000000000000003 0000 000 HSBC MEXICO, SA.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	0000000012	0000000000000001 0000 000 BANCO AZTECA, S.A.	48,287.24	0.00	0.00	48,287.24
SUBCUENTA:	0000000013	0000000000000001 0000 000 CI BANCO, S.A.	72,837,377.00	40,009,182.98	82,330,690.77	30,515,869.21
28	D - 409	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE INTERACCIONES A CIBANCO POR CONCEPTO DE T		8,425,067.20	0.00	
30	D - 516	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	4,899,430.52	
30	D - 555	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CON LUMO F		0.00	50,616,438.35	
30	D - 575	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 183 DE INTERACCIONES A CI BANCO POR CONCEPTO DE		25,616,438.35	0.00	
30	D - 642	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 181 DE INTERACCIONES A CI BANCO POR CONCEPTO DE		4,899,430.51	0.00	
30	D - 643	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 182 DE INTERACCIONES A CI BANCO POR CONCEPTO DE		1,068,246.56	0.00	
30	D - 654	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	1,068,246.55	
30	D - 663	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO NUMERO 000		0.00	25,746,575.34	
1114		INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	66,700,000.00	52,700,000.00	14,000,000.00
SUBCUENTA:	0000000006	00000000000000036 0000 000 INTERACCIONES S.A.	0.00	66,700,000.00	52,700,000.00	14,000,000.00
30	D - 644	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2015		66,700,000.00	0.00	
30	D - 644	REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2015		0.00	52,700,000.00	
1123		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	859,434,965.02	26,884,759.05	3,261,934.84	883,057,789.23
SUBCUENTA:	0000000001	0000000000000001 0002 000 SUBSIDIO AL EMPLEO	174,737.80	184,515.90	181,326.00	177,927.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		26,016.90	0.00	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		200.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		69,051.40	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		24,848.50	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		397.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		64,000.80	0.00	
30	D - 619	MOVIMIENTO DE CUADRE		0.00	3,236.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	3,351.50	
30	D - 628	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE LA CUENTA 191434659 (REC.PROP.) BANCOMER PO		0.00	174,737.80	
SUBCUENTA:	0000000002	0000000000000001 0001 000 INFONAVIT	2,508.01	0.00	0.00	2,508.01
SUBCUENTA:	0000000002	0000000000000001 0002 000 INDUSTRIAL ACEITERA, S.A. DE C.V.	14,407.20	0.00	0.00	14,407.20
SUBCUENTA:	0000000002	0000000000000001 0004 000 APORTACIONES MUNICIPALES	49,013,410.41	0.00	0.00	49,013,410.41
SUBCUENTA:	0000000002	0000000000000001 0005 000 OTRAS APORTACIONES MUNICIPALES	1,252,989.47	0.00	0.00	1,252,989.47
SUBCUENTA:	0000000002	0000000000000001 0006 000 VIABILIS INFRAESTRUCTURA, S.A. I.P. DE C.V.	16,161,721.99	0.00	0.00	16,161,721.99
SUBCUENTA:	0000000002	0000000000000002 0001 000 SIN AUXILIAR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	0000000004	0000000000000001 0001 000 CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	4,883,775.20	0.00	0.00	4,883,775.20
SUBCUENTA:	0000000005	0000000000000001 0005 000 O.P.D.M.	780,671,082.35	25,276,711.15	2,000,000.00	803,947,793.50
30	D - 664	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANCOMER POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FOI		0.00	1,000,000.00	
30	D - 666	REGISTRO DEL DEPOSITO POR SPEI DE O.P.D.M. A BANORTE POR PAGO A CUENTA DE RETENCIONES FORT		0.00	1,000,000.00	
30	I - 80	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015)		25,276,711.15	0.00	
SUBCUENTA:	0000000005	0000000000000001 0006 000 TESORERIA DE LA FEDERACION	130,209.00	0.00	0.00	130,209.00
SUBCUENTA:	0000000005	0000000000000001 0009 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	29,847.00	0.00	29,847.00	0.00
30	D - 627	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	29,847.00	
SUBCUENTA:	0000000005	0000000000000001 0010 000 FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	0000000005	0000000000000002 0001 000 ALCANTAR VAZQUEZ KARINA	97.00	0.00	0.00	97.00
SUBCUENTA:	0000000005	0000000000000002 0069 000 GOMEZ GONZALEZ ELSA HORTENCIA	4,205.00	0.00	0.00	4,205.00
SUBCUENTA:	0000000005	0000000000000002 0075 000 VAZQUEZ MUÑOZ MARISOL	2,624.90	0.00	0.00	2,624.90
SUBCUENTA:	0000000005	0000000000000002 0096 000 GONZALEZ AVILES KAREN	297.00	0.00	0.00	297.00
SUBCUENTA:	0000000005	0000000000000003 0034 000 HERNANDEZ GONZALEZ HUMBERTO	34,159.83	0.00	0.00	34,159.83
SUBCUENTA:	0000000005	0000000000000003 0165 000 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	0000000005	0000000000000003 0222 000 CONTRERAS ALVAREZ MONICA	998,200.00	0.00	0.00	998,200.00
SUBCUENTA:	0000000005	0000000000000003 0225 000 CUEVAS GONZALEZ BRAVO LUIS RUBEN	157,560.00	0.00	0.00	157,560.00
SUBCUENTA:	0000000005	0000000000000003 0233 000 SANCHEZ GUERRERO JOEL	5,634.00	0.00	0.00	5,634.00
SUBCUENTA:	0000000005	0000000000000003 0246 000 GASCA JAIME REYNALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	0000000005	0000000000000003 0249 000 DIAZ LOPEZ EDUARDO	551.12	0.00	551.12	0.00
30	D - 558	REGISTRO DEL DEPOSITO A BANCOMER DEL C. EDUARDO DIAZ LOPEZ COMO COMPROBACION DE SU SALD		0.00	551.12	
SUBCUENTA:	0000000005	0000000000000003 0255 000 MALPICA VALADEZ JUAN ANGEL	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00
SUBCUENTA:	0000000005	0000000000000003 0259 000 MONJE MONGE JOSE FERMIN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	0000000005	0000000000000003 0264 000 SOTO DIAZ YANETT MARIBEL	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00
11	D - 244	GASTOS A COMPROBAR DEL TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y LAS BELLAS ARTES, PARA		390,000.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0277 000 ZAMBRANO SUAREZ FERNANDO ENRIQUE	1,929,634.00	0.00	0.00	1,929,634.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0285 000 GONZALEZ AGUILAR JOSE ALBERTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0287 000 VAZQUEZ MORENO VALLE ADRIAN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0301 000 HERNANDEZ LUCIO CESAR	2,082.00	0.00	0.00	2,082.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0302 000 HERNANDEZ CASTRO JORGE	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0304 000 GARCIA MEZA JULIO CESAR, FLORES CANO RAUL GUSTAVO Y HERNANDEZ JUAREZ	26,084.00	0.00	0.00	26,084.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0305 000 SALAZAR VELAZQUEZ EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0306 000 CEDILLO AGUILAR PABLO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0307 000 BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0308 000 MENDOZA JUAREZ ARTURO	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0309 000 CORPUS CORTEZ CRUZ ROBERTO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0311 000 ANGELES SOSA CESAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0313 000 VILLANUEVA YESCAS ARTURO	5,710.00	0.00	0.00	5,710.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0314 000 LEOCADIO MARTINEZ JUAN CARLOS	6,606.00	0.00	0.00	6,606.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0316 000 ROMERO LARA HECTOR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0317 000 PARDO BARRERA ULISES	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0318 000 RODRIGUEZ CHAVEZ JESUS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0320 000 MARTINEZ HERNANDEZ TOMAS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0321 000 LEDEZMA TOBON FIDEL	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0322 000 RICAÑO LEYBA JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0324 000 MAGALLAN OLVERA CARLOS TITLAHUAC	7,986.00	0.00	0.00	7,986.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0325 000 MORENO VEGA RICARDO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0327 000 ORTIZ HERRERA ALAN EDUARDO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0328 000 MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0329 000 VARGAS MARIN JOSE LUIS	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0331 000 GOVEA CAYETANO MARIO	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0334 000 ZENTENO HERNANDEZ EDUARDO	8,207.48	0.00	0.00	8,207.48
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0335 000 GUERRERO NUÑO DAVID JORVY	1,413.00	0.00	0.00	1,413.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0338 000 LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR	9,246.00	0.00	0.00	9,246.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0339 000 SANDOVAL SALGADO ANDRES	4,956.00	0.00	0.00	4,956.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0342 000 NOLASCO CERVANTES NICANOR	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0343 000 RODRIGUEZ YESCAS FERNANDO	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0344 000 DE LA PARRA GUERRERO EMILIO	4,509.00	0.00	0.00	4,509.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0345 000 FLORES SORIANO ALBERTO	4,824.00	0.00	0.00	4,824.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0346 000 LEMUS MARTIN MOISES	4,338.00	0.00	0.00	4,338.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0347 000 CARO AHUMADA JOSE LUIS	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0350 000 RODRIGUEZ ROMANO ORLANDO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
25	D - 369 ADQUISICION DE EQUIPO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA	.	0.00	100,000.00	.
02	E - 1430 GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQ. DE HARDWARE Y SOFT	.	100,000.00	0.00	.
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0352 000 SALGADO FLORES PORFIRIO	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0354 000 BARCENAS RIOS ANTONIO	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0355 000 MARTINEZ GARCIA NICOLAS	3,918.00	0.00	0.00	3,918.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0356 000 MORENO MAYO ANTONIO	4,445.00	0.00	0.00	4,445.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0357 000 MARTINEZ BECERRIL ARMANDO	2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0358 000 GONZALEZ SAUCEDO RAFAEL	7,953.00	0.00	0.00	7,953.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0359 000 GONZALEZ VARGAS JAVIER	3,147.00	0.00	0.00	3,147.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0362 000 CARMONA AGUIRRE JAVIER	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0364 000 LOPEZ ESPITIA ENRIQUE	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0365 000 SANCHEZ GARCIA JORGE TIMOTEO	5,673.00	0.00	0.00	5,673.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0368 000 ROMERO RAMIREZ JOSE EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0370 000 ALEJOS MONTES JESUS ARTURO	4,206.00	0.00	4,206.00	0.00
25	D - 379 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL C.JESÚS ARTURO	.	0.00	4,206.00	.
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0372 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	3,480.00	287,587.00	287,587.00	3,480.00
21	D - 318 SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LA ACTUACIO	.	0.00	23,200.00	.
21	D - 320 SE SOLICITA ELPRESENTACION MUSICAL DE LOS GRUPOS "	.	0.00	48,720.00	.
21	D - 323 SERVICIO DE COMIDA TIPO EJECUTIVA PARA 800 PERSONA	.	0.00	139,200.00	.
21	D - 324 BOX LUNCH NECESARIOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS	.	0.00	76,467.00	.
14	E - 1469 GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA M	.	23,200.00	0.00	.

14	E - 1470	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA M		76,467.00	0.00	
14	E - 1471	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA M		48,720.00	0.00	
15	E - 1473	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA M		139,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0383 000	JIMENEZ ALVARADO AGUSTIN ANTONIO	4,764.12	0.00	0.00	4,764.12
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0384 000	MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO	142,828.00	0.00	0.00	142,828.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0385 000	SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO	30,995.50	0.00	0.00	30,995.50
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0386 000	LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	135,995.84	0.00	0.00	135,995.84
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0387 000	LUCERO BERMEJO ABEL PROCESO	48,144.72	211,200.00	51,396.72	207,948.00
21	D - 311	REGISTRO DEL DEPOSITO A BANCOMER POR EL C. ABEL LUCERO BERMEJO COMO COMPLEMENTO DE LA C		0.00	8,732.72	
25	D - 380	COMPROBANTE DE GASTO DE LOS VIATICOS PARA LOS INST		0.00	18,960.00	
25	D - 383	COMPROBANTE DE GASTO DE LOS VIATICOS PARA EL PERSO		0.00	20,000.00	
25	D - 384	COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO NUMERO 956 DEL 03 DE ABRIL 2014 A NOMBRE DEL C. ABEL LUC		0.00	3,704.00	
21	E - 1480	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE VIAJE, IMPUESTO		80,000.00	0.00	
28	E - 1543	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR		97,000.00	0.00	
28	E - 1544	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR		19,800.00	0.00	
28	E - 1545	GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR		14,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0391 000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME	262,650.16	202,445.00	402,565.00	62,530.16
30	D - 566	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO A AFIRME POR EL C. RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME COMO COMPLEM		0.00	2,555.00	
30	D - 568	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO A AFIRME POR EL C. RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME COMO COMPLEM		0.00	10.00	
30	D - 661	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2014 PA		0.00	400,000.00	
30	D - 662	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 769-30/09/2013 CON LA QUE SE COMPRUEBA EL		162,445.00	0.00	
02	E - 1431	GASTOS A COMPROBAR PARA EL EVENTO "EXPOSICION DE L		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0393 000	CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0394 000	LARA MARTINEZ JOSE BENJAMIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0395 000	GARCIA LOPEZ JESUS	65,200.82	0.00	0.00	65,200.82
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0396 000	ANGELES VALENCIA MARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0397 000	AGUILA FRANCO CARLOS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0399 000	VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0400 000	GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0403 000	MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN	13,048.00	0.00	10,459.00	2,589.00
30	D - 557	REGISTRO DEL DEPOSITO A BANCOMER DEL C. TENOCH DEMIAN MARTINEZ VILLANUEVA COMO COMPROB		0.00	2,459.00	
30	D - 565	COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, D		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0404 000	PEREZ GRANADOS HECTOR JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0408 000	LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0413 000	GONZALEZ ROSAS EMILIANO	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0415 000	CASTRO URIBE SERGIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0416 000	MARQUEZ VAZQUEZ JORGE	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0417 000	GALAN ORTIZ SOTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0419 000	ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0422 000	UGALDE CHAVEZ SAMUEL	190,000.00	27,300.00	190,000.00	27,300.00
18	D - 308	GASTOS A COMPROBAR POR LA ADQUISICION DE MATERIAL		0.00	190,000.00	
03	E - 1432	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQ. DE TORNILLERIA PAR		27,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0423 000	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0424 000	TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0427 000	CARMONA PONCE RICARDO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0429 000	DEL TORO MARIO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0432 000	CHAGARY ARANA SERGIO	19,474.93	0.00	0.00	19,474.93
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0433 000	AVILA GARCIA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0436 000	PEREZ PEÑA DAGOBERTO	302,412.00	0.00	0.00	302,412.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0439 000	ESPINOZA CHAVEZ HECTOR JESUS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0440 000	GARZA GARZA EDGARDO DE ALBA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0443 000	RODRIGUEZ RAYA VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0444 000	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0446 000	CORREA RAMIREZ JUAN DANIEL	8,922.17	0.00	0.00	8,922.17
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0450 000	DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0453 000	LOPEZ QUIRARTE MAURICIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0454 000	LOPEZ GARCIA HECTOR	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000003 0456 000	JIMENEZ GARCIA IVONNE	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00

21	E - 1479	GATOS A COMPROBAR, PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y		16,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0457 000 MORENO DAVILA ROCIO	13,840.00	0.00	0.00	13,840.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0458 000 HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0459 000 URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA	13,497.00	68,000.00	3,997.00	77,500.00
11	D - 242	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARTHA ALICIA URIBE CHAVEZ, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDEN		65,000.00	0.00	
14	D - 275	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA A		0.00	3,997.00	
22	D - 331	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. MARTHA ALICIA URIBE CHAVEZ, ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDEN		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0460 000 VENTURA RIOS ROSA EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0461 000 FRAGOSO CASTAÑEDA HECTOR ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000005	0000000000000003 0464 000 MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISCO	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00
08	E - 1448	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. MUÑOZ VAZQUEZ FRANCISC		5,000.00	0.00	
21	E - 1485	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. FRANCISCO MUÑOZ VAZQUE		116,000.00	0.00	
1132		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PL	1,996,452.53	0.00	0.00	1,996,452.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0001 000 ALHIDADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	426,184.00	0.00	0.00	426,184.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0002 000 PASILLAS VALDES SALV.Y/O ESPARZA	57,324.67	0.00	0.00	57,324.67
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0003 000 JAMEX, S.A. DE C.V.	406,569.60	0.00	0.00	406,569.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0055 000 SISTEMAS DE IMAGENES Y DATOS	212,847.75	0.00	0.00	212,847.75
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0074 000 DIREC.GRAL.SEG.PUBLICA Y TRANSIT	331,910.31	0.00	0.00	331,910.31
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0083 000 GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0088 000 DIFUSION PANORAMICA, S.A. DE C.V.	229,616.20	0.00	0.00	229,616.20
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0104 000 COCO ENTERTAINMENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0105 000 HERRERA TZOPITL CARLOS MIGUEL	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
1134		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	85,624,359.37	0.00	6,161,437.58	79,462,921.79
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0002 000 CONSTRUCTORA ROJANTOS	13,412.00	0.00	0.00	13,412.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0003 000 MUVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	94,123.59	0.00	0.00	94,123.59
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0008 000 DISEÑO DE ING. ARQUITEC Y COMPUT	100.14	0.00	0.00	100.14
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0009 000 PROC CONST EN ING CIVIL SA D CV	8,402.55	0.00	0.00	8,402.55
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0010 000 DISEÑO Y CONST. ESTRADA SA DE CV	47,551.34	0.00	0.00	47,551.34
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0012 000 TURSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	75,884.17	0.00	0.00	75,884.17
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0013 000 KIMER INGENIERIA INTEGRAL	18,392.27	0.00	0.00	18,392.27
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0015 000 MANTTO. Y ACABADOS HERMAR	4,168.60	0.00	0.00	4,168.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0016 000 GRUPO DE ING. APLICADA, S.A.	171,203.30	0.00	0.00	171,203.30
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0022 000 CONST.Y ACABADOS WATERCUT, SA CV	32,773.26	0.00	0.00	32,773.26
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0024 000 CONSTRUCCIONES PEJOR, SA DE CV	391.52	0.00	0.00	391.52
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0037 000 DESARROLLOS INTEGRALES DE ARQ.UR	65,249.50	0.00	0.00	65,249.50
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0040 000 GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO D JESUS	1,069.35	0.00	0.00	1,069.35
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0041 000 SAG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	6,736.63	0.00	0.00	6,736.63
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0043 000 PAEMCA, S.A. DE C.V.	8,617.60	0.00	0.00	8,617.60
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0053 000 DUCTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	141,618.56	0.00	0.00	141,618.56
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0058 000 CONSTRUCTORA R.L.M.S.A.DE C.V.	123,359.73	0.00	0.00	123,359.73
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0059 000 DIST. DE REPUESTOS ARME SA D CV	80,470.79	0.00	0.00	80,470.79
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0073 000 CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A.C.V.	524,167.59	0.00	0.00	524,167.59
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0080 000 GRUPO COVASA, S.A. DE C.V.	26,734.85	0.00	0.00	26,734.85
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0081 000 CONSTRUCTORA CIURGA S.A. DE C.V.	62,256.20	0.00	0.00	62,256.20
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0086 000 GRUPO TRITON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	40,282.88	0.00	0.00	40,282.88
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0089 000 CONSTRUC. E INSTALACIONES G & L	54,027.00	0.00	0.00	54,027.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0096 000 INGENIERIA TOSOLAR, S.A.DE C.V.	88,487.47	0.00	0.00	88,487.47
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0109 000 ACABADOS VIMOZA SA DE CV	129.49	0.00	0.00	129.49
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0113 000 CORPORACION DE ING CIVILES Y ARQ MEX,S.A	30,349.35	0.00	0.00	30,349.35
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0132 000 INMOBILIARIA Y CONST HELFY, S.A. DE C.V.	21,407.65	0.00	0.00	21,407.65
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0152 000 EDIFICACIONES MARANGES, S.A. DE C.V.	5,516.66	0.00	0.00	5,516.66
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0154 000 DESARROLLADORA M, S.A. DE C.V.	1,936.50	0.00	0.00	1,936.50
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0180 000 ARDI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	107,295.97	0.00	0.00	107,295.97
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0190 000 CONSTRUCTORA VICCEL, S.A. DE C.V.	44,734.47	0.00	0.00	44,734.47
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0201 000 PROCURADORES TECNICOS Y LEGALES ASOCIADO	1,785.22	0.00	0.00	1,785.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0203 000 KAFEDA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO, S.A DE C	5,859.88	0.00	0.00	5,859.88
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0204 000 GASMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,347.33	0.00	0.00	25,347.33
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0206 000 CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A DE C.V	2,247,336.60	0.00	87,821.12	2,159,515.48

24	C - 1724	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	87,821.12	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0207 000 BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, SA DE	31,706.08	0.00	0.00	31,706.08
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0208 000 CONSTRUCTORA TEPEJI, S.A. DE C.V.	6,292.42	0.00	0.00	6,292.42
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0224 000 MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. D.V.	3,091,140.88	0.00	1,403,580.39	1,687,560.49
24	C - 1723	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03 (TRES) DEL CONTRATO T		0.00	1,403,580.39	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0225 000 SERVCIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	7,657.76	0.00	0.00	7,657.76
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0229 000 EDIFICADORA BARRANCO S.A. DE C.V.	1,110,633.16	0.00	0.00	1,110,633.16
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0235 000 MARIO AGUIRRE DE LA LUZ	51,800.40	0.00	0.00	51,800.40
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0236 000 OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	35,949.00	0.00	0.00	35,949.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0237 000 PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	754,401.15	0.00	0.00	754,401.15
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0258 000 CONSTRUCCIONES GOMO SA DE CV	9,088.34	0.00	0.00	9,088.34
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0267 000 GRUPO INMOBILIARIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	1,368.69	0.00	0.00	1,368.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0274 000 HEVA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	92,416.32	0.00	0.00	92,416.32
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0275 000 JOCO INGENIEROS SA DE CV	2,506.24	0.00	0.00	2,506.24
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0281 000 MORALES SOUZA RODRIGO	9,547.90	0.00	0.00	9,547.90
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0282 000 PROCESOS CONSTRUCTIVOS AGA SA DE CV	53,210.51	0.00	0.00	53,210.51
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0285 000 CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	17,635.72	0.00	0.00	17,635.72
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0286 000 INGENIERIA Y DISEÑO DOS SA DE CV	51,901.19	0.00	0.00	51,901.19
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0289 000 GAEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6,412.44	0.00	0.00	6,412.44
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0294 000 SERVICONSTRUCCIONES LASARO, S.A. DE C.V.	48,045.42	0.00	0.00	48,045.42
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0298 000 GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	229,159.53	0.00	0.00	229,159.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0300 000 MARTINEZ MORALES ALEJANDRO	25,520.26	0.00	0.00	25,520.26
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0302 000 SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA MEDINA, S.A. DE C.V.	59,517.20	0.00	0.00	59,517.20
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0303 000 ARQUITECTURA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	31,662.20	0.00	0.00	31,662.20
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0304 000 JAKAMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	13,127.44	0.00	0.00	13,127.44
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0305 000 GCP S.A. DE C.V.	318,374.69	0.00	0.00	318,374.69
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0307 000 DESARROLLO INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS CONSULTORIA E IMAGEN S.A DE C	7,409.22	0.00	0.00	7,409.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0308 000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JOSHUA S.A. DE C.V.	58,856.91	0.00	0.00	58,856.91
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0309 000 DAEN S.A. DE C.V.	389,852.53	0.00	0.00	389,852.53
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0312 000 MEB CONTRATISTAS S.A DE C.V	227,347.34	0.00	0.00	227,347.34
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0313 000 GARFIAS URBINA HERIBERTO	373,431.80	0.00	0.00	373,431.80
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0314 000 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	1,552,786.43	0.00	0.00	1,552,786.43
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0318 000 LARA TORRES MARCO ANTONIO	364,953.80	0.00	0.00	364,953.80
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0319 000 ASFALTOS TECAMAS, S.A.DE C.V.	256,279.57	0.00	0.00	256,279.57
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0321 000 ACONSU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	263,084.98	0.00	0.00	263,084.98
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0323 000 OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	1,205,509.24	0.00	0.00	1,205,509.24
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0328 000 MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	362,860.61	0.00	0.00	362,860.61
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0332 000 TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF, S.A. DE C.V.	77,232.22	0.00	0.00	77,232.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0336 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	3,667,957.18	0.00	0.00	3,667,957.18
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0339 000 GRUPO JESEC, S.A. DE C.V.	90,724.39	0.00	0.00	90,724.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0340 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	295,949.39	0.00	0.00	295,949.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0342 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	284,525.69	0.00	284,525.69	0.00
03	C - 1562	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	284,525.69	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0344 000 FLORES RAMIREZ JUVENAL	87,825.06	0.00	0.00	87,825.06
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0346 000 PROMOCION PROYECTO Y ADMINISTRACION S.A. DE C.V.	333,240.01	0.00	0.00	333,240.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0347 000 OSLUFENM, S.A. DE C.V.	725,349.01	0.00	0.00	725,349.01
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0349 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	970,695.59	0.00	0.00	970,695.59
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0353 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0354 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	659,781.09	0.00	0.00	659,781.09
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0358 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0367 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	764,186.32	0.00	0.00	764,186.32
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0368 000 MK3 DISEÑO, CONTROL Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	49,044.71	0.00	0.00	49,044.71
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0370 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	108,429.75	0.00	0.00	108,429.75
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0371 000 CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	191,420.39	0.00	0.00	191,420.39
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0372 000 HLO CONSTRUCTORES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	578,140.12	0.00	0.00	578,140.12
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0373 000 CONSTRUCTORA IMPULSORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V	51,408.67	0.00	0.00	51,408.67
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0374 000 TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V.	47,458.55	0.00	0.00	47,458.55
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0377 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	781,954.84	0.00	0.00	781,954.84

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0378 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	134,997.12	0.00	0.00	134,997.12
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0388 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	670,815.17	0.00	0.00	670,815.17
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0389 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	500,309.51	0.00	0.00	500,309.51
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0401 000 RM DESARROLLOS S.A. DE C.V.	799,527.91	0.00	0.00	799,527.91
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0403 000 GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,495,167.49	0.00	0.00	2,495,167.49
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0409 000 PROYECTO EDIFICACION SERVICIOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	1,029,109.66	0.00	0.00	1,029,109.66
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0419 000 COSAAC CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	990,726.75	0.00	0.00	990,726.75
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0420 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	996,355.56	0.00	0.00	996,355.56
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0421 000 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. DE C.V.	8,301.54	0.00	0.00	8,301.54
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0423 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	395,651.36	0.00	0.00	395,651.36
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0425 000 TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	2,130,410.65	0.00	0.00	2,130,410.65
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0427 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	531,015.66	0.00	0.00	531,015.66
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1882 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	8,816,384.81	0.00	0.00	8,816,384.81
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1887 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	179,977.80	0.00	0.00	179,977.80
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1888 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,637,600.18	0.00	0.00	1,637,600.18
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1889 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	3,133,175.92	0.00	2,999,227.50	133,948.42
03	C - 1563 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	2,999,227.50	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1893 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,090,047.32	0.00	0.00	1,090,047.32
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1894 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	14,654,665.24	0.00	0.00	14,654,665.24
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1895 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	323,999.36	0.00	0.00	323,999.36
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1896 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	3,051,246.08	0.00	0.00	3,051,246.08
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1897 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1898 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1901 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	3,255,901.44	0.00	927,993.52	2,327,907.92
21	C - 1683 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT		0.00	927,993.52	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1902 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133,645.75	0.00	0.00	133,645.75
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1906 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1909 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	2,015,462.38	0.00	0.00	2,015,462.38
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1910 000 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1911 000 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	2,836,685.71	0.00	0.00	2,836,685.71
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1916 000 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1917 000 PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	4,164,086.23	0.00	238,905.47	3,925,180.76
03	C - 1561 PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	65,850.46	
18	C - 1667 PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	105,060.33	
24	C - 1722 PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	67,994.68	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1918 000 UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	219,383.89	0.00	219,383.89	0.00
18	C - 1668 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	219,383.89	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1919 000 SERVICIOS NAPROTEC S.A. DE C.V.	1,225,151.26	0.00	0.00	1,225,151.26
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1920 000 PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS, S.A. DE C.V.	709,445.13	0.00	0.00	709,445.13
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1921 000 VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	134,524.06	0.00	0.00	134,524.06
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1922 000 ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,033,157.29	0.00	0.00	1,033,157.29
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0001 001 MATERIALES DE CONSTRUCCION	460,094.48	0.00	0.00	460,094.48
1231	TERRENOS	513,569,168.82	0.00	0.00	513,569,168.82
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 000 JARDINES	49,587,879.48	0.00	0.00	49,587,879.48
SUBCUENTA:	000000004 0000000000000001 0001 000 PARQUES Y ZOOLÓGICOS	19,520,366.94	0.00	0.00	19,520,366.94
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000001 0001 000 PREDIOS NO EDIFICADOS	419,817,294.40	0.00	0.00	419,817,294.40
SUBCUENTA:	000000006 0000000000000001 0001 000 CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	24,643,628.00	0.00	0.00	24,643,628.00
1233	INFRAESTRUCTURA	403,772,729.00	0.00	0.00	403,772,729.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 000 BODEGAS Y DEPOSITOS	15,449,617.80	0.00	0.00	15,449,617.80
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000001 0001 000 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	35,134,050.13	0.00	0.00	35,134,050.13
SUBCUENTA:	000000006 0000000000000001 0001 000 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	129,463,234.06	0.00	0.00	129,463,234.06
SUBCUENTA:	000000007 0000000000000001 0001 000 MERCADOS	27,606,947.00	0.00	0.00	27,606,947.00
SUBCUENTA:	000000008 0000000000000001 0001 000 OTROS EDIFICIOS	196,118,880.01	0.00	0.00	196,118,880.01
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	902,614,962.50	16,536,521.00	0.00	919,151,483.50
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000594 1329 001 PIM/DOP/AD/52-01 CONSTRUCCION DE CANCHA	348,557.03	0.00	0.00	348,557.03
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000596 1329 001 PIM/DOP/AD/54/01 CANCHAS DE FUTBOL	341,368.95	0.00	0.00	341,368.95
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000820 0413 001 TLAL-DGOP-FOPADE-IR-002-11 CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE MINA Y VICENT	2,435,369.72	0.00	0.00	2,435,369.72

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000821 0345 001 TLAL-DGOP-FOPAED-IR-003-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	3,009,021.76	0.00	0.00	3,009,021.76
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000827 0420 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	2,647,805.69	0.00	0.00	2,647,805.69
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000829 1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-001-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	2,236,429.76	0.00	0.00	2,236,429.76
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000830 1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	1,099,999.62	0.00	0.00	1,099,999.62
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000832 0323 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	1,331,684.00	0.00	0.00	1,331,684.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000833 0336 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-001-13 REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO Y	4,494,426.70	0.00	0.00	4,494,426.70
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000834 0340 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-LP-002-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	3,949,602.68	0.00	0.00	3,949,602.68
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000835 1882 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PI	495,928.15	0.00	0.00	495,928.15
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000836 1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA SECUND	516,085.78	0.00	0.00	516,085.78
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000837 1896 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-003-14 REHABILITACION DE SANITARIOS Y CONSTRUCC	796,003.65	0.00	0.00	796,003.65
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000838 0413 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-006-14 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCU	658,346.30	0.00	0.00	658,346.30
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000839 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-005-14 ADECUACION DE ESPACIOS PARA DISCAPACITA	499,505.38	0.00	0.00	499,505.38
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000840 0345 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-004-14 CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE N	679,233.16	0.00	0.00	679,233.16
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000842 1889 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-002-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUI	449,986.48	0.00	0.00	449,986.48
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000843 0073 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-012-14 IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE SAN	1,049,543.77	0.00	0.00	1,049,543.77
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000844 0342 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-009-14 REHABILITACION DE LOS SALONES Y AREAS AD	1,049,961.51	0.00	0.00	1,049,961.51
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000845 0421 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-005-14 PINTURA GENERAL Y CAMBIO DE TINACOS EN L	410,468.50	0.00	0.00	410,468.50
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000847 0367 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-007-14 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUI	499,691.87	0.00	0.00	499,691.87
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000848 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-003-14 REMODELACION DE LABORATORIO DE CIENCIA	399,313.40	0.00	0.00	399,313.40
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000849 1888 001 TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-AD-006-14 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUI	273,995.33	0.00	0.00	273,995.33
SUBCUENTA:	000000004 0000000000000014 1885 001 MTB-FED-LPN-001-2013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITA	6,095,382.45	0.00	0.00	6,095,382.45
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000002 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/001-03 REHABILITACION DE BIBLIOTECA.	119,533.74	0.00	0.00	119,533.74
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000014 1329 001 PIM/DGDUOPE/AD/SP/002-04 DISEÑO Y ELABORACION DE UNA ESCULTURA CONSIST	156,400.00	0.00	0.00	156,400.00
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000049 1329 001 PIM/AD/004-05 REHABILITACION Y MANTTO. BIBLIOTECAS DEP. CARACOLES, MA. BE	234,388.94	0.00	0.00	234,388.94
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000056 1329 001 PIM/AD/016-04 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, EN AV. ALFREDO DEL	833,424.42	0.00	0.00	833,424.42
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000069 1329 001 PIM/IR/01-06 REMODELACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL ZONA PONIENTE Y ADECUAC	475,117.27	0.00	0.00	475,117.27
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000168 1329 001 PIM-AD-003-07 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA AGUSTIN GONZALES PLATA, EN	267,937.61	0.00	0.00	267,937.61
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000170 1329 001 PIM/AD/001-07 REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PEDRO LABRABA, COI	349,812.65	0.00	0.00	349,812.65
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000176 1329 001 PIM/AD/001-08 REMODELACION DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA SOR JUANA I	930,914.13	0.00	0.00	930,914.13
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000184 1329 001 PIM/LP/003-08 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COLONIA	2,453,244.51	0.00	0.00	2,453,244.51
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000226 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS (3,505,974.51	0.00	0.00	3,505,974.51
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000227 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS (2,676,166.54	0.00	0.00	2,676,166.54
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000228 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS (1,803,432.93	0.00	0.00	1,803,432.93
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000229 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS (1,934,768.08	0.00	0.00	1,934,768.08
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000230 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS	2,647,403.90	0.00	0.00	2,647,403.90
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000236 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-008-10 RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOMAS TULPAN	1,469,159.78	0.00	0.00	1,469,159.78
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000238 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HODRAULICO DE LA	3,073,497.96	0.00	0.00	3,073,497.96
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000239 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-002-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	3,211,775.54	0.00	0.00	3,211,775.54
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000240 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-003-10 PAVIMENTACION CON CONCRTEOO HIDRAULICO DE L	952,126.94	0.00	0.00	952,126.94
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000249 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-004-10 LINEA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD DEL TANQUE	4,359,609.86	0.00	0.00	4,359,609.86
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000250 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-027-10 REPAVIMENTACION DEL CUERPO PONIENTE DE LA AV. DE	2,755,400.47	0.00	0.00	2,755,400.47
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000252 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-10 CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA UBICADA EN LA CALL	1,118,579.61	0.00	0.00	1,118,579.61
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000256 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	2,070,387.25	0.00	0.00	2,070,387.25
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000257 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-024-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. C	751,917.61	0.00	0.00	751,917.61
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000260 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-10 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE C	324,681.53	0.00	0.00	324,681.53
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000263 1329 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-10 REMODELACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO (764,491.58	0.00	0.00	764,491.58
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000267 1329 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-002-11 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA C	648,453.09	0.00	0.00	648,453.09
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000268 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-001-11 CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS TRAI	850,050.57	0.00	0.00	850,050.57
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000269 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE TRUENO, FRESNO Y CAPULIN, EN LA COL. TABLA HONDA	180,526.70	0.00	0.00	180,526.70
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000270 0391 001 ELECTRIFICACION CALLE LOS REYES LA PAZ COL. EX-EJIDOS DE SANTA CECILIA	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000271 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION ARBOLEDAS	165,338.83	0.00	0.00	165,338.83
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000272 0391 001 ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUA	1,432,000.00	0.00	0.00	1,432,000.00
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000273 0391 001 REPARACION Y MANTENIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	13,333,802.70	0.00	0.00	13,333,802.70
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000275 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA A	39,684,018.96	0.00	0.00	39,684,018.96
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000276 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS	34,840,068.85	0.00	0.00	34,840,068.85
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000277 0381 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-11 RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA A	26,594,767.01	0.00	0.00	26,594,767.01
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000283 0405 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIA	4,004,788.00	0.00	0.00	4,004,788.00
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000284 0406 001 MTB-LPN-007-2011 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PRO	3,999,854.00	0.00	0.00	3,999,854.00

SUBCUENTA:	000000009 0000000000000285 0404 001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO (SEMAFORIZACION	4,024,970.55	0.00	0.00	4,024,970.55
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000293 0352 001 TLAL-DGOP-PAGIM-AD-001-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE	1,910,965.35	0.00	0.00	1,910,965.35
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000294 0206 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-006-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE L	2,220,708.35	0.00	0.00	2,220,708.35
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000296 0347 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, "REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	301,028.36	0.00	0.00	301,028.36
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000299 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA C	4,014,164.18	0.00	0.00	4,014,164.18
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000305 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-021-10 SUSTITUCION DE DESCARGAS DE DRENAJE Y TOMAS DE	219,353.27	0.00	0.00	219,353.27
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000308 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-014-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA A	1,626,140.27	0.00	0.00	1,626,140.27
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000309 0412 001 ELECTRIFICACION DE LA COL. EXEJIDOS TEPEOLULCO	42,275.94	0.00	0.00	42,275.94
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000311 0373 001 TLAL-DGOP-PAGIM-IR-018-11 DESVIO DE COLECTOR DE 91 CMS HASTA EL COLECTO	1,017,202.64	0.00	0.00	1,017,202.64
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000317 0382 001 TLAL-DGOP--PIM-AD-006-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA UBICADO EN LAS COL	1,774,643.34	0.00	0.00	1,774,643.34
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000318 0382 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-007-11 SUPERVISION EXTERNA DE OBRA, UBICADO EN LAS COL	1,880,863.02	0.00	0.00	1,880,863.02
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000321 0372 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE ZA	1,107,422.29	0.00	0.00	1,107,422.29
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000324 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11 REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANT	2,344,931.70	0.00	0.00	2,344,931.70
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000326 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11 CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN EL E	1,686,548.10	0.00	0.00	1,686,548.10
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000327 0418 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-021-11 AMPLIACION DE LA CASA DEL PUEBLO UBICADA EN LA C	1,170,099.97	0.00	0.00	1,170,099.97
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000332 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-022-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE MA	997,579.63	0.00	0.00	997,579.63
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000340 0410 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO	61,356,625.65	0.00	0.00	61,356,625.65
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000342 0368 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-001-12, CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN L	1,355,872.38	0.00	0.00	1,355,872.38
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000364 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-018-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE SIDAR Y ROVI	316,897.86	0.00	0.00	316,897.86
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000365 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE FILIBERTO GO	397,524.52	0.00	0.00	397,524.52
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000366 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-020-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE AMANALCO, EI	200,754.25	0.00	0.00	200,754.25
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000367 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-027-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO RETORNO DE LA SANI	137,010.04	0.00	0.00	137,010.04
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000374 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO PRIVADA TERESA DE	260,601.69	0.00	0.00	260,601.69
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000380 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-12 DEPORTIVO RUIZ MASSIEU, UBICADA EN LA UNIDAD	179.12	0.00	0.00	179.12
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000408 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-046-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ,	454,342.41	0.00	0.00	454,342.41
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000409 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-047-12 ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, I	112,514.79	0.00	0.00	112,514.79
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000410 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-048-12 REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA MAESTRO ANTON	333,407.94	0.00	0.00	333,407.94
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000411 0421 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-12 PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO CUMBRES DE	1,875,524.00	0.00	0.00	1,875,524.00
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000415 0340 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-065-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO	570,083.93	0.00	0.00	570,083.93
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000418 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-023-12 REPAVIMENTACION CON DOS RIEGOS DE LIGA VARIAS CA	3,172,538.66	0.00	0.00	3,172,538.66
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000422 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-12 AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA EXHACIENDA DE EI	7,838.42	0.00	0.00	7,838.42
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000424 0412 001 RETIRO DE LINEA AEREA DE M.T. EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, FREN	637,553.74	0.00	0.00	637,553.74
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000425 0412 001 ACOMETIDA QUE ALIMENTARA AL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA PLAZA DR. GUSTAV	347,812.12	0.00	0.00	347,812.12
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000426 0412 001 CONEXION DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL QUE ALIMENTARA AL CENTRO	125,185.44	0.00	0.00	125,185.44
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000427 0412 001 MODIFICACION DE INSTALACION PARA CONVERSION DE LA LINEA DE MEDIA TENSIC	308,250.21	0.00	0.00	308,250.21
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000433 0366 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-064-12 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. PRESIDENTE RUI	606,196.05	0.00	0.00	606,196.05
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000435 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-025-12 REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA SO	448,287.95	0.00	0.00	448,287.95
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000436 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-019-11 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE M	103,777.43	0.00	0.00	103,777.43
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000441 0406 001 MTB-LPN-004-2012 MATERIALES PARA TRABAJOS DE URBANIZACION 2012	6,456,297.84	0.00	0.00	6,456,297.84
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000448 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-076-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 19, UE	342,615.38	0.00	0.00	342,615.38
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000449 0121 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-077-12 REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIER	453,731.24	0.00	0.00	453,731.24
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000453 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-035-12 TRABAJOS VARIOS EN EL DEPORTIVO TLALLI, UBICADO E	2,611,832.82	0.00	0.00	2,611,832.82
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000455 0401 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-080-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS UNIDAD HABITA	283,617.39	0.00	0.00	283,617.39
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000456 0370 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-026-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CDA. II	390,707.08	0.00	0.00	390,707.08
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000458 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-087-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY, UI	383,213.83	0.00	0.00	383,213.83
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000459 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-086-12 REHABILITACION DE BARDAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MA	499,972.83	0.00	0.00	499,972.83
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000472 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-040-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA C/	1,098,726.51	0.00	0.00	1,098,726.51
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000473 0427 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-041-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA C/	397,144.05	0.00	0.00	397,144.05
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000476 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-033-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE A	2,465,203.57	0.00	0.00	2,465,203.57
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000478 0423 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-082-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE V	368,100.20	0.00	0.00	368,100.20
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000481 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-038-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION D	521,135.25	0.00	0.00	521,135.25
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000482 0340 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE L/	153,927.80	0.00	0.00	153,927.80
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000490 0366 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L	2,060,262.65	0.00	0.00	2,060,262.65
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000491 0206 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L	1,178,241.46	0.00	0.00	1,178,241.46
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000500 0419 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-045-12 SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS DE PAVIMENTACION D	468,790.42	0.00	0.00	468,790.42
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000508 0378 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-089-12 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CA	153,568.95	0.00	0.00	153,568.95
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000510 0427 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE L	1,724,549.37	0.00	0.00	1,724,549.37
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000514 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-046-12 REHABILITACION DE AULAS EXISTENTES EN EL JARDIN DI	4,137,329.59	0.00	0.00	4,137,329.59

SUBCUENTA:	000000009 0000000000000515 0132 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-047-12 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE GRAN IMPACTO D	1,471,391.91	0.00	0.00	1,471,391.91
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000517 0406 001 PROYECTOS ESPECIALES DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA NUE	1,652,739.93	0.00	0.00	1,652,739.93
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000520 0409 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-004-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA JOSE M.	289,704.81	0.00	0.00	289,704.81
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000521 0335 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-003-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA MIGUEL HIC	449,959.64	0.00	0.00	449,959.64
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000523 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-005-13 REHABILITACION INTEGRAL DE LA SECUNDARIA OFICIAL	694,755.77	0.00	0.00	694,755.77
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000526 0073 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13 CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA I	649,997.86	0.00	0.00	649,997.86
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000533 1889 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-012-13 REHABILITACION DE LA TV. SEC. SOR JUANA INES DE LA	699,967.34	0.00	0.00	699,967.34
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000534 1890 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13 REHABILITACION DE LA PREPARATORIA OF. NO. 118, UBI	673,968.86	0.00	0.00	673,968.86
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000540 1881 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-023-13 REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UE	307,397.56	0.00	0.00	307,397.56
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000541 1893 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-024-13 REHABILITACION PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARI	699,356.27	0.00	0.00	699,356.27
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000543 1894 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERA	86,521,351.66	0.00	0.00	86,521,351.66
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000544 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-014-13 ADECUACION DE OFICINAS ALREDEDOR DEL SALON DEL	500,913.67	0.00	0.00	500,913.67
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000552 1893 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA C/	2,293,711.04	0.00	0.00	2,293,711.04
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000562 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-13 PARQUE EL PUERTO, UBICADA EN LA COL. EL PUER	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000573 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13 DEMOLICION Y ACARREO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN	349,641.45	0.00	0.00	349,641.45
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000575 1898 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-026-13 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA C/	1,901,483.06	0.00	0.00	1,901,483.06
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000581 0377 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE	955,742.31	0.00	0.00	955,742.31
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000582 1903 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-IR-002-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE	1,430,759.30	0.00	0.00	1,430,759.30
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000583 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C	4,448,984.44	0.00	0.00	4,448,984.44
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000584 0224 001 TLAL-DGOP-CONACULTA-AD-001-13 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE	1,497,400.00	0.00	0.00	1,497,400.00
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000585 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA "C	441,751.77	0.00	0.00	441,751.77
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000594 0353 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-017-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUI	2,241,337.25	0.00	0.00	2,241,337.25
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000595 1905 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-018-13 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PO	3,866,463.83	0.00	0.00	3,866,463.83
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000596 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-012-13 REHABILITAR LA TELESECUNDARIA "SILVESTRE REVUEL	0.00	385,166.85	0.00	385,166.85
03	C - 1562 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		385,166.85	0.00	
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000612 0420 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCU	128,609.97	0.00	0.00	128,609.97
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000613 0352 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE \	94,837,878.54	0.00	0.00	94,837,878.54
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000615 0391 001 DVMN-TLAL-008-2014 MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA. 1RA	42,121,371.03	0.00	0.00	42,121,371.03
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000618 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-002-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFIC	949,691.48	0.00	0.00	949,691.48
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000620 1897 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-004-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFIC	948,567.47	0.00	0.00	948,567.47
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000621 0323 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-001-14 SECTOR 2: CASA DE USOS MULTIPLES CON ACONDICION	9,404,208.84	0.00	0.00	9,404,208.84
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000622 1909 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-002-14 SECTOR 3: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPL	3,279,778.12	0.00	0.00	3,279,778.12
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000623 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14 SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANC	7,151,926.13	0.00	0.00	7,151,926.13
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000624 1898 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14 SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO	4,315,102.85	464,934.18	0.00	4,780,037.03
18	C - 1669 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA		464,934.18	0.00	
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000625 1896 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14 SECTOR 9: CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLE	2,226,083.31	0.00	0.00	2,226,083.31
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000626 0229 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14 SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152,	6,174,368.78	0.00	0.00	6,174,368.78
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000627 1882 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-007-14 SECTOR 1: MURO DE CONTENCION COL. ROBLES PATERA	2,734,957.88	0.00	0.00	2,734,957.88
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000628 1901 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14 SECTOR 8: CONSTRUCCION DE SALON INTEGRAL DE USC	2,233,676.26	0.00	0.00	2,233,676.26
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000629 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-009-14 SECTOR 10: PAVIMENTACION AVENIDA FEDERAL, TRAMO	1,426,560.41	4,678,601.30	0.00	6,105,161.71
24	C - 1723 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03 (TRES) DEL CONTRATO T		4,678,601.30	0.00	
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000630 1901 001 TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14 CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UBIC	1,856,351.44	2,084,476.71	0.00	3,940,828.15
21	C - 1683 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT		2,084,476.71	0.00	
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000631 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-LP-001-14 PARQUE TEPEOLULCO "LAS CABALLERIZAS", UBICA	4,820,601.60	0.00	0.00	4,820,601.60
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000632 0314 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-001-14 PARQUE ZOTOLUCO, UBICADO EN AV. JAVIER MINA E	2,731,957.12	0.00	0.00	2,731,957.12
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000633 1912 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO ZUBIETA Y	848,623.63	0.00	0.00	848,623.63
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000634 0397 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD DE MIGU	568,841.44	0.00	0.00	568,841.44
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000635 1913 001 TLAL-DGOP-FEFOM-AD-002-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA ORQUIDEA, U	663,257.04	0.00	0.00	663,257.04
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000637 1888 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14 SECTOR SEIS:PUENTE PEATONAL UBICADO EN GOOD YE	5,861,151.20	0.00	0.00	5,861,151.20
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000638 1915 001 CONSTRUCCION DE LA LECHERIA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, 3ERA SECCI	403,115.36	0.00	0.00	403,115.36
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000639 1916 001 TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14 REPAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO AV. AL	25,969,640.11	0.00	0.00	25,969,640.11
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000640 1889 001 TLAL-DGOP-PIM-LP-011-14 SECTOR TRECE: CONSTRUCCION DE TECHO PARA LA ESI	0.00	5,692,496.65	0.00	5,692,496.65
03	C - 1563 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		5,692,496.65	0.00	
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000641 0353 001 TLAL-DGOP-PIM-AD-001-14 ELABORACION DE ANALISIS COSTO BENEFICIO SIMPLIFIC	243,600.00	0.00	0.00	243,600.00
SUBCUENTA:	000000009 0000000000000644 1901 001 TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE L	4,237,160.32	0.00	0.00	4,237,160.32
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000279 1329 001 FISM/AD/030-08 ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, REHABILITACI	34,018.92	0.00	0.00	34,018.92
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000297 1329 001 FISM/AD/042-08 ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, PINTURA CALLE ACULCO	20,056.51	0.00	0.00	20,056.51
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000348 1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-09 REHABILITACIÓN GENERAL CAM NUEVA CREACIÓN, CO	15,039.21	0.00	0.00	15,039.21

SUBCUENTA:	000000010 0000000000000356	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-10 CONSTRUCCION DE AULAS Y REHABILITACION GENERA	45,356.00	0.00	0.00	45,356.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000357	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-10 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN LA ESCUE	4,335.50	0.00	0.00	4,335.50
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000373	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CA	1,801,720.00	0.00	0.00	1,801,720.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000374	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	1,779,421.38	0.00	0.00	1,779,421.38
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000375	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000376	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	5,212,635.68	0.00	0.00	5,212,635.68
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000377	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-017-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	3,527,440.80	0.00	0.00	3,527,440.80
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000378	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-018-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000388	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	3,035,754.58	0.00	0.00	3,035,754.58
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000395	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-004-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	90,712.00	0.00	0.00	90,712.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000403	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000409	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-005-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	1,620.23	0.00	0.00	1,620.23
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000410	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	7,050.77	0.00	0.00	7,050.77
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000411	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	51,421.92	0.00	0.00	51,421.92
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000412	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000414	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000415	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-011-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	317,744.31	0.00	0.00	317,744.31
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000417	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-013-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000418	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-014-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000419	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-015-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000420	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-016-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	8,671.00	0.00	0.00	8,671.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000424	1329 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-020-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	11,339.00	0.00	0.00	11,339.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000431	1329 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C	1,284,867.07	0.00	0.00	1,284,867.07
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000435	0392 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-001-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. JOSE MA	6,801.51	0.00	0.00	6,801.51
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000436	0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-002-11, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS MAN	730,808.33	0.00	0.00	730,808.33
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000437	0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. EMILIANC	699,345.50	0.00	0.00	699,345.50
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000438	0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-008-11, "REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFC	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000439	0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-014-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. IGNACIO MANU	22,278.10	0.00	0.00	22,278.10
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000440	0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-015-11, REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. EMILIANO ZAPA	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000441	0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-009-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CHIMALP	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000442	0336 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-016-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. HERMENEGILDC	766,734.84	0.00	0.00	766,734.84
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000443	0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-002-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. DIEGO RIVERA UI	926,163.15	0.00	0.00	926,163.15
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000444	0340 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. CUAUHTEMOC U	22,164.47	0.00	0.00	22,164.47
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000445	0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-006-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. QUTZALCOATL	384,086.67	0.00	0.00	384,086.67
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000446	0370 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-010-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CIPACTLI	743,462.89	0.00	0.00	743,462.89
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000447	0372 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-007-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL N. LIRA	609,753.65	0.00	0.00	609,753.65
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000448	0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-005-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL S	544,731.93	0.00	0.00	544,731.93
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000449	0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-012-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. 26 DE JULIO UBI	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000450	0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-031-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS FERNANC	767,270.97	0.00	0.00	767,270.97
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000451	0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-001-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GENERALISIMO N	947,586.93	0.00	0.00	947,586.93
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000452	0270 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-017-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FORD 71 UBICAE	22,342.53	0.00	0.00	22,342.53
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000453	0401 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-023-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. ANDRES MOLIN/	22,349.45	0.00	0.00	22,349.45
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000455	0402 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-032-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. FRANCISCO GO	668,238.90	0.00	0.00	668,238.90
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000456	0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-027-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MEXICO U	762,253.96	0.00	0.00	762,253.96
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000457	0342 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-021-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JAIME TO	22,678.00	0.00	0.00	22,678.00
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000458	0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-024-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. GERMAN DEL C/	761,690.01	0.00	0.00	761,690.01
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000459	0373 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-033-11 REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. NO. 85 JOSE VAS	761,424.51	0.00	0.00	761,424.51
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000460	0397 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-018-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS DEFENSC	21,842.26	0.00	0.00	21,842.26
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000461	0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-003-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS JOSE MAR	27,569.66	0.00	0.00	27,569.66
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000462	0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-028-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. MIGUEL HIDALG	718,270.79	0.00	0.00	718,270.79
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000463	0224 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-022-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MA. ENRI	766,782.82	0.00	0.00	766,782.82
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000464	0350 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-020-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS CELIC CA	23,295.78	0.00	0.00	23,295.78
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000465	0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-029-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. LAZARO CARC	766,792.09	0.00	0.00	766,792.09
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000466	0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-004-11 REHABILITACION GENERAL ESC. PRIM. RAMON GARCIA (22,678.25	0.00	0.00	22,678.25
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000467	0224 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-11 REHABILITACION GENERAL ESC. T.V. SEC. SOR JUANA IN	23,459.96	0.00	0.00	23,459.96
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000468	0407 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-019-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS ROSAUR/	743,490.75	0.00	0.00	743,490.75
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000469	0408 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-026-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. MARIA EL	22,295.94	0.00	0.00	22,295.94
SUBCUENTA:	000000010 0000000000000472	0409 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-035-11 REHABILITACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS MARIA EL	761,826.92	0.00	0.00	761,826.92

SUBCUENTA:	000000010 000000000000474	0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-009-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CA	2,721,854.00	0.00	0.00	2,721,854.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000475	0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV	3,278,988.47	0.00	0.00	3,278,988.47
SUBCUENTA:	000000010 000000000000476	0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-044-11 REHABILITACION GENERAL EN ESC. PRIM. FORD 15Y/O	724,836.37	0.00	0.00	724,836.37
SUBCUENTA:	000000010 000000000000477	0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD- 038-11 REHABILITACION GENERAL E IMPERMEABILIZACION ES	1,006.41	0.00	0.00	1,006.41
SUBCUENTA:	000000010 000000000000478	0393 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-039-11 REHABILITACION GENERAL DE LAS ESCUELA PRIMARIA	744,400.69	0.00	0.00	744,400.69
SUBCUENTA:	000000010 000000000000479	0384 010 TLAL-DGOP-FISM-AD-040-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDA	742,847.20	0.00	0.00	742,847.20
SUBCUENTA:	000000010 000000000000480	0384 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-041-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 24 VICI	724,892.99	0.00	0.00	724,892.99
SUBCUENTA:	000000010 000000000000481	0282 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-042-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDA	740,569.77	0.00	0.00	740,569.77
SUBCUENTA:	000000010 000000000000482	0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-006-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CA	88,216.92	0.00	0.00	88,216.92
SUBCUENTA:	000000010 000000000000483	0282 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-008-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CA	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000484	0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CA	1,035,357.62	0.00	0.00	1,035,357.62
SUBCUENTA:	000000010 000000000000485	0345 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-043-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 37 QUE	724,449.33	0.00	0.00	724,449.33
SUBCUENTA:	000000010 000000000000486	0338 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-045-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
SUBCUENTA:	000000010 000000000000487	0340 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-007-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CA	1,080,550.30	0.00	0.00	1,080,550.30
SUBCUENTA:	000000010 000000000000488	0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-037-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TATA VAS	21,740.11	0.00	0.00	21,740.11
SUBCUENTA:	000000010 000000000000489	0336 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-012-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CA	1,280,992.22	0.00	0.00	1,280,992.22
SUBCUENTA:	000000010 000000000000490	0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-052-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	721,802.44	0.00	0.00	721,802.44
SUBCUENTA:	000000010 000000000000491	0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-048-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	724,958.75	0.00	0.00	724,958.75
SUBCUENTA:	000000010 000000000000493	0380 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-051-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	689,893.53	0.00	0.00	689,893.53
SUBCUENTA:	000000010 000000000000494	0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-014-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CA	2,600,310.41	0.00	0.00	2,600,310.41
SUBCUENTA:	000000010 000000000000495	0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-017-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAL	2,129,015.47	0.00	0.00	2,129,015.47
SUBCUENTA:	000000010 000000000000496	0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-015-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CA	1,754,850.34	0.00	0.00	1,754,850.34
SUBCUENTA:	000000010 000000000000497	0373 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-016-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CAL	1,075,935.03	0.00	0.00	1,075,935.03
SUBCUENTA:	000000010 000000000000498	0342 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-019-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CA	2,742,797.82	0.00	0.00	2,742,797.82
SUBCUENTA:	000000010 000000000000499	0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-050-11 REHABILITACION GNERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	8,124.88	0.00	0.00	8,124.88
SUBCUENTA:	000000010 000000000000501	0346 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-049-11, REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE DESARRO	772,469.74	0.00	0.00	772,469.74
SUBCUENTA:	000000010 000000000000502	0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-054-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA TELESEC.	21,690.73	0.00	0.00	21,690.73
SUBCUENTA:	000000010 000000000000503	0411 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-036-11, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA	19,446.83	0.00	0.00	19,446.83
SUBCUENTA:	000000010 000000000000505	0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-018-11 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. I	2,271,796.30	0.00	0.00	2,271,796.30
SUBCUENTA:	000000010 000000000000506	0366 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-055-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. GRAL. COM	725,243.36	0.00	0.00	725,243.36
SUBCUENTA:	000000010 000000000000507	0414 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-046-11 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TEC. No. 41 LAZ	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000508	0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-057-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000509	0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-058-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	894,046.18	0.00	0.00	894,046.18
SUBCUENTA:	000000010 000000000000510	0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-059-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000511	0396 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-060-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALL	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000512	0378 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-061-11 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALL	1,581,021.12	0.00	0.00	1,581,021.12
SUBCUENTA:	000000010 000000000000513	0352 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C	1,794,693.65	0.00	0.00	1,794,693.65
SUBCUENTA:	000000010 000000000000517	0298 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-005-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENI	3,500,899.13	0.00	0.00	3,500,899.13
SUBCUENTA:	000000010 000000000000523	0384 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-010-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE	102,051.00	0.00	0.00	102,051.00
SUBCUENTA:	000000010 000000000000524	0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-003-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 3RA C	104,824.77	0.00	0.00	104,824.77
SUBCUENTA:	000000010 000000000000525	0121 001 TLAL-DGOP-FISM-AD-004-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA	106,696.45	0.00	0.00	106,696.45
SUBCUENTA:	000000010 000000000000530	0425 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-011-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE	1,590,850.02	0.00	0.00	1,590,850.02
SUBCUENTA:	000000010 000000000000531	0121 001 TLAL-DGOP-FISM-IR-013-12 REPAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE LAGO SAYATL	475,113.30	0.00	0.00	475,113.30
SUBCUENTA:	000000010 000000000000547	0342 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	2,243,432.02	0.00	0.00	2,243,432.02
SUBCUENTA:	000000010 000000000000554	0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-004-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	737,462.90	0.00	0.00	737,462.90
SUBCUENTA:	000000010 000000000000555	0358 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-006-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	3,859,456.49	0.00	0.00	3,859,456.49
SUBCUENTA:	000000010 000000000000556	1882 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-005-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	4,779,627.80	0.00	0.00	4,779,627.80
SUBCUENTA:	000000010 000000000000557	0323 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-009-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	5,142,907.86	0.00	0.00	5,142,907.86
SUBCUENTA:	000000010 000000000000558	0354 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-008-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE LIGA EXCURSIONIS	1,945,198.63	0.00	0.00	1,945,198.63
SUBCUENTA:	000000010 000000000000559	1910 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	2,862,150.96	0.00	0.00	2,862,150.96
SUBCUENTA:	000000010 000000000000560	1882 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-006-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	1,695,445.10	0.00	0.00	1,695,445.10
SUBCUENTA:	000000010 000000000000561	0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-011-14 REPAVIMENTACION DE LA AV. LA PRESA TRAMO EXCI	1,787,874.36	0.00	0.00	1,787,874.36
SUBCUENTA:	000000010 000000000000562	0347 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-012-14 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	1,259,108.16	0.00	0.00	1,259,108.16
SUBCUENTA:	000000010 000000000000563	1898 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-013-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETA, DE LA CAL	1,066,844.41	0.00	0.00	1,066,844.41
SUBCUENTA:	000000010 000000000000564	0229 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-008-14 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMAR	647,813.83	0.00	0.00	647,813.83
SUBCUENTA:	000000010 000000000000565	0366 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-015-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	485,648.20	0.00	0.00	485,648.20
SUBCUENTA:	000000010 000000000000566	1898 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-014-14 REPAVIMENTACION DE LA CALLE CALETILLA, DE LA C	865,664.97	0.00	0.00	865,664.97
SUBCUENTA:	000000010 000000000000567	1888 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-009-14 REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA 26 DE JI	568,455.86	0.00	0.00	568,455.86

SUBCUENTA:	000000010 000000000000568 0366 001 TLAL-DGOP-FISMAA-AD-010-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	498,476.52	0.00	0.00	498,476.52
SUBCUENTA:	000000010 000000000000569 0358 001 TLAL-DGOP-FISMAA-IR-016-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA	5,777,848.61	0.00	0.00	5,777,848.61
SUBCUENTA:	000000014 000000000000005 1329 001 PIM/HABITAT/IR/005-05 REHABILITACION DEL DEPORTIVO PERIFERICO DEL PANTEON	555,916.96	0.00	0.00	555,916.96
SUBCUENTA:	000000014 000000000000006 1329 001 PIM/HABITAT/IR/003-05 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. DI	999,999.09	0.00	0.00	999,999.09
SUBCUENTA:	000000014 000000000000008 1329 001 PIM/HABITAT/LP/002-05 CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT	1,665,421.21	0.00	0.00	1,665,421.21
SUBCUENTA:	000000014 000000000000058 0345 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-003-11 "PARQUE DEPORTIVO PUEBLO DE LOS REYES", UBIC	10,065.49	0.00	0.00	10,065.49
SUBCUENTA:	000000014 000000000000059 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-004-11 "PARQUE UNION Y ESFUERZO", UBICADA EN LA COL.	1,345,121.36	0.00	0.00	1,345,121.36
SUBCUENTA:	000000014 000000000000062 0282 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-006-11 "MODULO DEPORTIVO SANTA MARIA TLAYACAMPA",	3,405.38	0.00	0.00	3,405.38
SUBCUENTA:	000000014 000000000000063 0354 001 TLAL-DGOP-PIM-REP-IR-005-11 "DEPORTIVO CARACOL", UBICADO EN LA COL. DR.	1,498,072.00	0.00	0.00	1,498,072.00
SUBCUENTA:	000000014 000000000000065 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	15,570,825.85	0.00	0.00	15,570,825.85
SUBCUENTA:	000000014 000000000000066 0224 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	8,041,852.01	0.00	0.00	8,041,852.01
SUBCUENTA:	000000014 000000000000067 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIC	2,881,807.94	0.00	0.00	2,881,807.94
SUBCUENTA:	000000014 000000000000068 0270 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	1,772,978.00	0.00	0.00	1,772,978.00
SUBCUENTA:	000000014 000000000000069 0336 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	866,928.00	0.00	0.00	866,928.00
SUBCUENTA:	000000014 000000000000075 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-13 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	3,851,088.99	0.00	0.00	3,851,088.99
SUBCUENTA:	000000014 000000000000080 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE	3,057,198.41	0.00	0.00	3,057,198.41
SUBCUENTA:	000000014 000000000000081 0347 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14 CONSTRUCCION DE CALLE PUERTO MORELOS T	1,370,476.19	0.00	0.00	1,370,476.19
SUBCUENTA:	000000014 000000000000083 0342 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14 CONSTRUCCION DE CALLE SAN JOSE DEL CABO	1,996,435.72	0.00	0.00	1,996,435.72
SUBCUENTA:	000000014 000000000000084 1888 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-006-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL, HABIL	1,120,762.56	0.00	0.00	1,120,762.56
SUBCUENTA:	000000014 000000000000085 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-007-14 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE	2,242,423.64	0.00	0.00	2,242,423.64
SUBCUENTA:	000000014 000000000000086 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-001-14 ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL C	271,437.13	0.00	0.00	271,437.13
SUBCUENTA:	000000014 000000000000087 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-002-14 COLOCACION DE CAMARA DE SEGURIDAD PUBLI	161,958.70	0.00	0.00	161,958.70
SUBCUENTA:	000000014 000000000000088 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO I	5,920,000.01	0.00	0.00	5,920,000.01
SUBCUENTA:	000000014 000000000000089 0367 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-005-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE	648,305.97	0.00	0.00	648,305.97
SUBCUENTA:	000000014 000000000000090 1896 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-001-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE	6,032,909.82	0.00	0.00	6,032,909.82
SUBCUENTA:	000000014 000000000000091 0358 001 TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14 IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DI	2,407,947.95	0.00	0.00	2,407,947.95
SUBCUENTA:	000000015 000000000000012 0334 001 EXCED-PET-AD-002-09 REMODELACION DEL DEPORTIVO CARLOS HERMOSILLO 3RA.	7,547.83	0.00	0.00	7,547.83
SUBCUENTA:	000000016 000000000000023 1329 001 TLAL- DGOP-GIS-LP-017-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE N/	846,013.91	0.00	0.00	846,013.91
SUBCUENTA:	000000016 000000000000025 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/020/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS C/	1,229,374.44	0.00	0.00	1,229,374.44
SUBCUENTA:	000000016 000000000000027 1329 001 TLAL/DGOP/GIS/LP/015/09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. CULT	1,149,665.86	0.00	0.00	1,149,665.86
SUBCUENTA:	000000016 000000000000029 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-019-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA AV. PR	1,384,803.62	0.00	0.00	1,384,803.62
SUBCUENTA:	000000016 000000000000038 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-AD-004-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALI	959,562.75	0.00	0.00	959,562.75
SUBCUENTA:	000000016 000000000000040 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-002-09 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAI	6,606,102.41	0.00	0.00	6,606,102.41
SUBCUENTA:	000000016 000000000000046 1329 001 TLAL-DGOP-GIS-LP-016-09 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS ENTF	2,012,257.00	0.00	0.00	2,012,257.00
SUBCUENTA:	000000016 000000000000053 0349 001 TLAL-DGOP-GIS-IR-005-11 "REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA A	1,396,918.83	0.00	0.00	1,396,918.83
SUBCUENTA:	000000017 000000000000001 1329 001 MEEDU/AD/001-08 ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, IMPERMEABILIZACION	59,718.83	0.00	0.00	59,718.83
SUBCUENTA:	000000018 000000000000001 0388 001 TLAL-DGOP-SUBSEMUN-IR-01-11, REHABILITACION DE SEIS MODULOS DE VIGILANCI	981,378.00	0.00	0.00	981,378.00
SUBCUENTA:	000000019 000000000000001 0342 001 TLAL-DGOP-FID-LP-001-14 REHABILITACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA, UBICA	15,367,984.51	0.00	0.00	15,367,984.51
SUBCUENTA:	000000019 000000000000002 0285 001 TLAL-DGOP-FID-IR-001-15 TECHADO DE UNA CANCHA DE BASQUET UBICADA EN AZ/	247,958.00	0.00	0.00	247,958.00
SUBCUENTA:	000000019 000000000000003 0285 001 TLAL-DGOP-FID-IR-002-15 CONSTRUCCION DE UNAS CANCHAS DE BASQUETBOL, BC	764,153.60	0.00	0.00	764,153.60
SUBCUENTA:	000000020 000000000000001 0336 001 TLAL-DGOP-FDC-LP-001-14 POLIFORUM DIGITAL (1RA ETAPA), UBICADA EN AV. CULT	7,394,000.00	0.00	0.00	7,394,000.00
SUBCUENTA:	000000020 000000000000003 0285 001 TLAL-DGOP-FC-IR-002-15 CONSTRUIR UN SALON DE USOS MULTIPLES EN AVENIDA F	0.00	886,655.92	0.00	886,655.92
18	C - 1666 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		886,655.92	0.00	
SUBCUENTA:	000000021 000000000000001 0397 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA QUETZ	679,245.22	0.00	0.00	679,245.22
SUBCUENTA:	000000021 000000000000002 1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-002-14 CONSTRUCCION DE BARDAS E IMPERMEABILIZACION EN	487,727.36	0.00	0.00	487,727.36
SUBCUENTA:	000000021 000000000000003 0073 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-004-14 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL Y COMPLEMEN	499,758.42	0.00	0.00	499,758.42
SUBCUENTA:	000000021 000000000000004 1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-005-14 TERMINACION DE COMEDOR Y MANTENIMIENTO EN GEN	843,484.99	0.00	0.00	843,484.99
SUBCUENTA:	000000021 000000000000005 1901 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-006-14 IMPERMEABILIZACION Y NIVELACION DE BARDAS, Y PINTI	1,030,691.97	0.00	0.00	1,030,691.97
SUBCUENTA:	000000021 000000000000007 1911 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-001-14 IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA ADO	298,154.00	0.00	0.00	298,154.00
SUBCUENTA:	000000021 000000000000008 0367 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-007-14 REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA F	599,643.35	0.00	0.00	599,643.35
SUBCUENTA:	000000021 000000000000009 0366 001 TLAL-DGOP-FPCE-IR-008-14 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE BAÑOS, TECHADO, R	849,078.94	0.00	0.00	849,078.94
SUBCUENTA:	000000021 000000000000010 1911 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-002-14 REHABILITACION DE COCINA, CANCELERIA EN SALONE	849,403.13	0.00	0.00	849,403.13
SUBCUENTA:	000000021 000000000000011 0421 001 TLAL-DGOP-FPCE-AD-003-14 REHABILITACION GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDA	499,324.30	0.00	0.00	499,324.30
SUBCUENTA:	000000022 000000000000001 1901 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-001-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CA	1,441,251.42	0.00	0.00	1,441,251.42
SUBCUENTA:	000000022 000000000000002 0367 001 TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-14 AMPLIACION DE SUBSISTEMA Y ESTANCIA INFANTIL ANI	447,167.44	0.00	0.00	447,167.44
SUBCUENTA:	000000022 000000000000003 0342 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-009-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CA	1,598,801.08	0.00	0.00	1,598,801.08
SUBCUENTA:	000000022 000000000000004 1893 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-008-14 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CA	1,402,089.22	0.00	0.00	1,402,089.22
SUBCUENTA:	000000022 000000000000005 1914 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-006-14 AMPLIACION Y REMODELACION DE LA CLINICA ODONTOI	1,154,296.22	0.00	0.00	1,154,296.22

SUBCUENTA:	000000022 000000000000006 1914 001 TLAL-DGOP-FAIS-IR-007-14 RESTAURACION CTDC, UBICADO EN LA CALLE HERMENE	599,312.42	0.00	0.00	599,312.42
SUBCUENTA:	000000023 000000000000001 0206 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-004-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGE	1,247,208.59	439,105.59	0.00	1,686,314.18
24	C - 1724 PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL		439,105.59	0.00	
SUBCUENTA:	000000023 000000000000003 1917 001 TLAL-DGOP-PAD-LP-002-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGE	3,034,361.18	525,301.63	0.00	3,559,662.81
18	C - 1667 PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D		525,301.63	0.00	
SUBCUENTA:	000000023 000000000000004 1917 001 TLAL-DGOP-PAD-IR-001-15 PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEI	1,016,341.26	669,225.65	0.00	1,685,566.91
03	C - 1561 PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL		329,252.29	0.00	
24	C - 1722 PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D		339,973.36	0.00	
SUBCUENTA:	000000024 000000000000002 1918 001 TLAL-DGOP-FOPADM-IR-002-15 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMAR	1,118,182.53	710,556.52	0.00	1,828,739.05
18	C - 1668 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		710,556.52	0.00	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	77,670,887.20	292,668.00	0.00	77,963,555.20
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	105,123.92	0.00	0.00	105,123.92
SUBCUENTA:	000000003 000000000000001 0001 000 EQUIPO CONTRA INCENDIO	527,500.59	0.00	0.00	527,500.59
SUBCUENTA:	000000004 000000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	53,702,928.37	292,668.00	0.00	53,995,596.37
21	C - 1689 PAPELERIA SUBSEMUN 2015		196,040.00	0.00	
25	D - 369 ADQUISICION DE EQUIPO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA		96,628.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000005 000000000000001 0001 000 EQUIPO DE INGENIERIA	428,929.94	0.00	0.00	428,929.94
SUBCUENTA:	000000006 000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,906,404.38	0.00	0.00	22,906,404.38
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	920,474.74	0.00	0.00	920,474.74
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0001 000 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	587,965.27	0.00	0.00	587,965.27
SUBCUENTA:	000000004 000000000000001 0001 000 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	49,421.00	0.00	0.00	49,421.00
SUBCUENTA:	000000006 000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	283,088.47	0.00	0.00	283,088.47
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,668,803.87	0.00	0.00	2,668,803.87
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0001 000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	2,668,803.87	0.00	0.00	2,668,803.87
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	303,102,718.81	0.00	0.00	303,102,718.81
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0001 000 VEHICULOS	284,890,824.34	0.00	0.00	284,890,824.34
SUBCUENTA:	000000003 000000000000001 0001 000 MOTOCICLETAS	17,304,273.72	0.00	0.00	17,304,273.72
SUBCUENTA:	000000004 000000000000001 0001 000 BICICLETAS	907,620.75	0.00	0.00	907,620.75
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,915,247.51	0.00	0.00	6,915,247.51
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0001 000 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	6,915,247.51	0.00	0.00	6,915,247.51
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	186,760,271.75	0.00	0.00	186,760,271.75
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y ACCESORIOS	159,815.42	0.00	0.00	159,815.42
SUBCUENTA:	000000003 000000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,797,977.87	0.00	0.00	2,797,977.87
SUBCUENTA:	000000004 000000000000001 0001 000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	83,379,859.42	0.00	0.00	83,379,859.42
SUBCUENTA:	000000005 000000000000001 0001 000 EQUIPO HIDRAHULICO	474,921.14	0.00	0.00	474,921.14
SUBCUENTA:	000000006 000000000000001 0001 000 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	99,947,697.90	0.00	0.00	99,947,697.90
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,790,069.72	0.00	0.00	2,790,069.72
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0001 000 BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	2,639,269.72	0.00	0.00	2,639,269.72
SUBCUENTA:	000000003 000000000000001 0001 000 MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	225,000.01	0.00	0.00	225,000.01
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0001 000 ANIMALES DE TRABAJO	145,000.01	0.00	0.00	145,000.01
SUBCUENTA:	000000004 000000000000001 0001 000 CRIADEROS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1249	OTROS BIENES MUEBLES	24,665,183.93	0.00	0.00	24,665,183.93
SUBCUENTA:	000000007 000000000000001 0001 000 TEMPLETES	239,540.00	0.00	0.00	239,540.00
SUBCUENTA:	000000008 000000000000001 0001 000 DIVERSOS	24,373,443.93	0.00	0.00	24,373,443.93
SUBCUENTA:	000000008 000000000000001 5191 000 OTROS BIENES MUEBLES	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40,975,105.16	0.00	0.00	40,975,105.16
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0000 000 GONZALEZ DE VIGIL ROSARIO	43,125.00	0.00	0.00	43,125.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000006 0000 000 GONZALEZ ALCANTARA MARIA CONCPCION	13,963.84	0.00	0.00	13,963.84
SUBCUENTA:	000000001 000000000000007 0000 000 ALEACIONES Y DESOXIDANTES, S.A. DE C.V.	144,662.16	0.00	0.00	144,662.16
SUBCUENTA:	000000001 000000000000010 0000 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000012 0000 000 CROTTE Y SANTANA FERNANDO AGUSTI	66,192.50	0.00	0.00	66,192.50
SUBCUENTA:	000000001 000000000000014 0000 000 DEL MAZO CHAVEZ RAFAEL ANTONIO	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000015 0000 000 VITE AROMTES CESAR OCTAVIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000016 0000 000 EZBAN CHEREM SAMUEL	8,146.60	0.00	0.00	8,146.60
SUBCUENTA:	000000001 000000000000017 0000 000 CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR	18,745.00	0.00	0.00	18,745.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000019 0000 000 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	18,711.00	0.00	0.00	18,711.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000020 0000 000 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000021 0000 000 INTERACCIONES, S.A.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000022 0000 000 PLAZA MILLENIUM (BANOBRAS S.N.C.)	35,000,000.06	0.00	0.00	35,000,000.06
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000023 0000 000 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000125 0000 000 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	13,427.98	0.00	0.00	13,427.98
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000136 0000 000 GARCIA FERNANDEZ MARIA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000138 0000 000 CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.	5,443,391.02	0.00	0.00	5,443,391.02
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,150,783.27	3,332,347.47	4,664,924.83	26,483,360.63
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0099 000 AGUILAR ALVARADO ARTURO	28,956.45	0.00	0.00	28,956.45
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0113 000 MORENO VEGA JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0116 000 ALDAMA NAVARRETE FERMIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0120 000 CALDERON CALDERON ALFREDO	0.00	0.00	140,426.90	140,426.90
22	C - 1691 PAGO DE HABERES PRO CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA		0.00	140,426.90	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0139 000 PARTIDA ROSAS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0222 000 BARCENAS ESCARCEGA MIGUEL ANGEL	15,508.56	0.00	0.00	15,508.56
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0406 000 ARRIOLA AGUIAR SILVIA	6,232.36	0.00	0.00	6,232.36
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0489 000 BERLANGA CARRILLO ENRIQUE	1,307.45	0.00	0.00	1,307.45
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0683 000 SALAS YAÑEZ GEOVANI ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0692 000 MARTINEZ AGUILERA JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0704 000 GRANADOS RIVERA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0778 000 MOYA MALFABON CARLOTA VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1766 000 ESTRADA RUBIO NURIA DENISE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1811 000 PEREZ GONZALEZ JOSE JUAN	12,677.64	0.00	0.00	12,677.64
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1870 000 MONJARAZ MORENO MARCO ANTONIO	6,094.52	0.00	0.00	6,094.52
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1874 000 ORTIZ MURO VICENTE	0.00	0.00	37,438.59	37,438.59
07	C - 1586 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO		0.00	37,438.59	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2186 000 RANGEL ZAMUDIO MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2216 000 ESQUIVEL MARTINEZ LUCIANO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2296 000 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2304 000 MARTINEZ ESTRADA PEDRO ALBERTO	25,736.54	0.00	0.00	25,736.54
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2350 000 ORTIZ SANTILLAN HUGOLINO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2363 000 BELLO OTERO CARLOS	37,815.27	0.00	0.00	37,815.27
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2471 000 GRANADOS QUEZADA SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2499 000 PEREZ RIVERA JOSE LIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2522 000 GUERRA BRACHO MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	8,518.46	8,518.46
24	C - 1725 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRA BR		0.00	8,518.46	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2559 000 URQUIETA ESPINOZA JESUS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2734 000 MATA ESTEVEZ REYNA SOFIA	97,053.43	0.00	0.00	97,053.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2750 000 GUERRERO RODRIGUEZ CHRISTIAN	36,439.52	0.00	0.00	36,439.52
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2781 000 QUINTERO GARCIA ILEANA MARIA	41,176.09	41,176.09	0.00	0.00
30	D - 656 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO		41,176.09	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2837 000 TORRES PONCE JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2885 000 TORRES CARDENAS OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2906 000 ARREDONDO LIRA RUBEN	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2926 000 LOPEZ MORA ZIA	32,483.07	0.00	0.00	32,483.07
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2932 000 GARCIA VELEZ MARIA ESTHER	23,837.66	0.00	0.00	23,837.66
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 3030 000 AMOZORRUTIA VILLEGAS ROSALBA	49,412.85	0.00	0.00	49,412.85
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 3038 000 MILLA LEAL MARTHA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 3062 000 MEJIA NARANJO DOLORES	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 4258 000 BENITEZ FIGUEROA DORA ELIA	1,917.23	0.00	0.00	1,917.23
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 4274 000 GARCIA ROMERO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 4297 000 GONZALEZ OLGUIN JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 4404 000 SERRANO SERRANO DANIA GUADALUPE	0.00	0.00	11,312.64	11,312.64
07	C - 1587 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO S		0.00	11,312.64	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 4470 000 BARRAZA ROMERO MARGARITA JULIETA	45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 4471 000 BARRAZA ROMERO MARIO	39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 4472 000 CERVANTES HERNANDEZ IGNACIO	39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 4473 000 ENRIQUEZ ALCANTARA GLORIA	27,464.81	0.00	0.00	27,464.81
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 4474 000 HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN	39,420.39	0.00	0.00	39,420.39

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	4475 000 HERNANDEZ SALAZAR GRISELDA	39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	4476 000 LUNA DURAN ALFONSO	45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	4477 000 MALAGON BARRAZA EFRAIN	39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	4478 000 NAVARRO GUERRA SUSANA	45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	4479 000 TINAJERO MALDONADO JORGE	39,420.39	0.00	0.00	39,420.39
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	4480 000 ZEPEDA VALDOVINOS MARIA DE JESUS	27,464.81	0.00	0.00	27,464.81
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	4481 000 CAMACHO MARISCAL ALMA DELIA	45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	4482 000 CORREA JARDINES MARIA ESTHER	45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	4483 000 LOPEZ GARCIA CLAUDIA	45,199.03	0.00	0.00	45,199.03
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	4527 000 NERIA MARTINEZ ROSA	0.00	0.00	21,305.66	21,305.66
30	D - 497	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NERIA M		0.00	21,305.66	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	4538 000 RODRIGUEZ MEJIA MARIA EUGENIA	7,242.64	0.00	0.00	7,242.64
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	4571 000 HERRERA GARCIA GENARO	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	4646 000 VAZQUEZ MATAMOROS JOSE VICTOR HUGO	15,414.92	0.00	0.00	15,414.92
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	4647 000 CASILLAS HERNANDEZ IVAN MAURICIO	9,731.16	0.00	0.00	9,731.16
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	4877 000 SOTO USIGLI FIDEL ALEJANDRO	18,802.16	0.00	0.00	18,802.16
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	4980 000 MARTINEZ CALDERON MARTHA ALICIA	6,019.90	0.00	0.00	6,019.90
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	4982 000 LOPEZ MARQUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5101 000 GARCIA AGUILAR ARMANDO	141,486.20	0.00	0.00	141,486.20
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5105 000 HERNANDEZ RAMIREZ SEVERIANO	16,962.81	0.00	0.00	16,962.81
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5156 000 MORENO HERNANDEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5164 000 SANCHEZ ROJAS MARIA CANDELARIA	11,014.80	0.00	0.00	11,014.80
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5169 000 ESPERANZA RICART JOSE JUAN ULISES	20,432.84	0.00	0.00	20,432.84
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5279 000 NUÑEZ SANCHEZ ELVIRA IRASEMA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5357 000 SANCHEZ FERNANDEZ LEONARDO ANTONIO	40,306.76	0.00	0.00	40,306.76
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5426 000 CHAVARRIA ORTIZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5539 000 PEREZ ORTIZ LILIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5589 000 CAMPOS ROCHA LUIS ALBERTO	14,319.07	0.00	0.00	14,319.07
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5624 000 TORRES ALVARADO JOSE	11,005.15	0.00	0.00	11,005.15
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5628 000 RODRIGUEZ AGUILAR MIGUEL ANGEL	29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5822 000 MARTINEZ PEREZ EDGAR RICARDO	33,485.40	0.00	0.00	33,485.40
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5833 000 AYALA RESENDIZ ANGEL ALBERTO	4,523.14	0.00	0.00	4,523.14
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5834 000 ESTRADA ACEVEDO MIGUEL ANGEL	4,033.48	0.00	0.00	4,033.48
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5835 000 HERNANDEZ VAZQUEZ BENJAMIN	4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5836 000 MARTINEZ FRIAS ADRIAN FELIPE	39,630.00	0.00	0.00	39,630.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5837 000 MENDOZA VILLEGAS HUMBERTO	4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5838 000 RAMIREZ SAUCEDO FABIAN ULISES	4,303.43	0.00	0.00	4,303.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5839 000 ROMERO FALCON JOEL	4,033.52	0.00	0.00	4,033.52
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5840 000 SANCHEZ LLAMAS LUIS FERNANDO	4,033.43	0.00	0.00	4,033.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5893 000 VALLADARES DE LA O SONIA	3,192.57	0.00	0.00	3,192.57
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	5976 000 SALVADOR SALAZAR RODRIGO	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6037 000 MORA MORQUECHO GRACIELA	18,027.85	0.00	0.00	18,027.85
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6050 000 RIVERA AGUILAR VICTOR HUGO	76,995.24	0.00	0.00	76,995.24
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6058 000 MORALES MELO JACOB	30,014.66	0.00	0.00	30,014.66
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6059 000 HERNANDEZ SILVA SERGIO	30,004.87	0.00	0.00	30,004.87
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6060 000 SALAZAR AYALA EFREN	29,059.05	0.00	0.00	29,059.05
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6062 000 SALVADOR SALAZAR JUAN	28,046.34	0.00	0.00	28,046.34
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6063 000 MONTOYA ANDRADE RAUL	28,047.48	0.00	0.00	28,047.48
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6064 000 MARQUEZ FONSECA ERICKA BRIGUETTE	27,006.08	0.00	0.00	27,006.08
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6066 000 RODRIGUEZ AHEDO DANIEL DARIO	26,060.28	0.00	0.00	26,060.28
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6067 000 NIÑO PEREZ LUCINO	26,042.53	0.00	0.00	26,042.53
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6069 000 ARIAS RUIZ JACKELINE	25,003.75	0.00	0.00	25,003.75
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6114 000 HERRERA RIVERA SUSANA	556.02	0.00	0.00	556.02
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6129 000 DIAZ VALDEZ IGNACIO	12,134.51	0.00	0.00	12,134.51
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6147 000 URIBE PADILLA JUAN CARLOS	91,908.30	0.00	0.00	91,908.30
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6159 000 MIRANDA GUEVARA SAMUEL	12,180.25	0.00	0.00	12,180.25
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6166 000 RANGEL GARCIA KAREN PAOLA	9,463.95	0.00	0.00	9,463.95
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	6169 000 RODRIGUEZ RAMIREZ EDITH BETZABETH	24,498.68	0.00	0.00	24,498.68

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6180 000 GARCIA MOJICA SANDRA VIOLETA	5,369.05	0.00	0.00	5,369.05
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6183 000 CEDILLO REYES DAVID	28,913.82	0.00	0.00	28,913.82
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6184 000 ZAMUDIO MACIAS CAROLINA	22,198.65	0.00	0.00	22,198.65
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6185 000 SAIZ CALDERON CORDOVA EDUARDO	16,520.81	0.00	0.00	16,520.81
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6186 000 VELAZQUEZ FONSECA AZUCENA	12,295.81	0.00	0.00	12,295.81
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6207 000 DOMINGUEZ PAREDES ALFONSO SINUHE	18,791.73	0.00	0.00	18,791.73
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6241 000 MIRANDA GARCIA MA. DE JESUS LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6289 000 GUTIERREZ LUNA MARTIN	26,738.09	0.00	0.00	26,738.09
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6298 000 VARGAS DOMINGUEZ FABIOLA MIREYA	805,948.00	1,338,909.97	532,961.97	0.00
17	C - 1660 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VARGAS		0.00	532,961.97	
03	D - 12 REV FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VA		805,948.00	0.00	
24	E - 1530 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VARGAS		532,961.97	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6313 000 HERNANDEZ VELAZQUEZ SERGIO	1,221.12	0.00	0.00	1,221.12
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6323 000 CERQUEDA PINEDA CONSTANTINO	11,643.55	0.00	0.00	11,643.55
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6326 000 CALIXTO CUENCA ABRAHAM	9,728.41	0.00	0.00	9,728.41
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6331 000 ORTIZ LAPARRA SERGIO FRANCISCO	25,759.07	0.00	0.00	25,759.07
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6343 000 REYES PEREZ MARIA DE JESUS	37,390.73	0.00	0.00	37,390.73
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6351 000 TREJO MOLINA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6362 000 REYES SANCHEZ BEATRIZ PAOLA	11,079.21	0.00	0.00	11,079.21
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6383 000 RAMOS CARPIO ISMAEL	7,579.23	0.00	0.00	7,579.23
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6426 000 HERNANDEZ MORALES ENRIQUE MARTIN	5,937.66	0.00	0.00	5,937.66
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6488 000 FERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL	25,001.20	0.00	0.00	25,001.20
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6490 000 ROMERO BUENDIA OSCAR ISRAEL	22,532.05	0.00	0.00	22,532.05
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6491 000 CABRERA GERVASIO JOSE DE JESUS	5,800.88	0.00	0.00	5,800.88
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6497 000 ZARAGOZA ESQUINCA ANSELMO HILARIO	25,281.70	0.00	0.00	25,281.70
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6508 000 PATRICIO SANCHEZ ESTELA	1,972.66	0.00	0.00	1,972.66
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6520 000 CHAVEZ MORALES ANDRES	13,603.20	13,603.20	0.00	0.00
02	E - 1420 COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		13,603.20	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6525 000 NIEVES ROA RAYMUNDO EDUARDO	17,618.25	0.00	0.00	17,618.25
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6532 000 FAUSTINO CASAS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6539 000 MORALES HERNANDEZ EVELINA	19,873.05	0.00	0.00	19,873.05
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6550 000 LOPEZ COBOS EMILIO	5,393.31	0.00	0.00	5,393.31
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6558 000 VALADEZ MONTIEL NORMA	46,117.91	0.00	0.00	46,117.91
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6560 000 ORTEGA CABALLERO JOSE	18,189.07	0.00	0.00	18,189.07
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6561 000 RIUBI YAÑEZ EULALIO	18,802.16	0.00	0.00	18,802.16
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6574 000 RAMIREZ OMAÑA MARIA DEL ROSARIO	34,378.70	0.00	0.00	34,378.70
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6578 000 GONZALEZ CHAPARRO JOSE ANTONIO	23,935.71	0.00	0.00	23,935.71
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6579 000 CASTILLO CASTILLO ALEJANDRO DANIEL	23,935.71	0.00	0.00	23,935.71
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6580 000 RODEA SOLANO JUANA ROSALBA	30,839.28	0.00	0.00	30,839.28
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6586 000 ZENTENO LAVADORES MAURICIO	2,688.62	0.00	0.00	2,688.62
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6587 000 VARGAS RAMIREZ ANSELMO	61,161.40	0.00	0.00	61,161.40
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6589 000 SILVA FLORES REGINO	2,433.16	0.00	0.00	2,433.16
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6600 000 VALDES PARLANGE CLAUDIA PAULINA	52,622.37	0.00	0.00	52,622.37
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6601 000 MEZA AYALA MARIA SUJEY	9,473.38	0.00	0.00	9,473.38
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6604 000 MUÑOZ ARREGUIN JORGE	4,765.53	0.00	0.00	4,765.53
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6607 000 LOPEZ VELEZ JOSE	25,791.48	0.00	0.00	25,791.48
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6614 000 TORRES HERNANDEZ ROSA ISABEL	31,450.02	0.00	0.00	31,450.02
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6615 000 LEGORRETA GARCIA ANA BELEN	11,142.04	0.00	0.00	11,142.04
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6616 000 OSORIO ORTEGA ESMERALDA	34,399.04	0.00	0.00	34,399.04
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6617 000 ROJAS SORIANO ALVARO FRANCISCO	10,453.28	0.00	0.00	10,453.28
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6618 000 TORRES ZAMORA JAVIER MIGUEL	36,439.52	0.00	0.00	36,439.52
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6619 000 GONZALEZ VERA BEATRIZ	32,031.89	0.00	0.00	32,031.89
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6620 000 ROJAS SORIANO RODOLFO	33,844.93	0.00	0.00	33,844.93
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6621 000 ESCORZA MIGUEL GENOVEVA	10,471.51	0.00	0.00	10,471.51
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6622 000 RUIZ RUIZ FERNANDO	34,850.21	0.00	0.00	34,850.21
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6626 000 MAXIMO CASTILLO NICOLAS JUAN MANUEL	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6627 000 VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBINO	26,000.63	0.00	0.00	26,000.63
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6628 000 COSIO SARMIENTO JUAN	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6629 000 CALIXTO MANUEL MARCELO	29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6630 000 ZEPEDA CUEVAS BEATRIZ	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6631 000 VAZQUEZ VELAZQUEZ ALEJANDRO	29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6632 000 CALIXTO MANUEL HILARIO	29,072.60	0.00	0.00	29,072.60
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6633 000 HERNANDEZ MENESES MATEO	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6634 000 CRUZ VAZQUEZ RICARDO	30,025.43	0.00	0.00	30,025.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6635 000 GOMEZ ROJAS LUZ ARIZAID ARIADNA	29,089.43	0.00	0.00	29,089.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6636 000 HERNANDEZ GALLEGOS WILTON KEVIN	29,089.43	0.00	0.00	29,089.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6637 000 CARRILLO SANCOSME ADRIANA	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6638 000 ZAPIEN MARTINEZ RAUL	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6639 000 NUÑEZ PADILLA MARCO ANTONIO	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6640 000 SANCHEZ PEREZ TEJEDA MIGUEL ANGEL	28,153.43	0.00	0.00	28,153.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6641 000 CERVANTES ESQUIVEL GRACIELA	27,030.23	0.00	0.00	27,030.23
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6642 000 MARQUEZ RIOS OFELIA	27,030.23	0.00	0.00	27,030.23
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6643 000 SALDIVAR OBREGON CARLOS	27,013.40	0.00	0.00	27,013.40
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6647 000 ORTEGA ALPIZAR PEDRO	27,013.40	0.00	0.00	27,013.40
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6648 000 ALVAREZ ARCE JAVIER	25,460.98	0.00	0.00	25,460.98
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6649 000 HERNANDEZ FLORES YAZMIN	25,658.36	0.00	0.00	25,658.36
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6650 000 TELLEZ SALAZAR SEBASTIAN JAVIER	24,649.51	0.00	0.00	24,649.51
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6651 000 HERNANDEZ PEÑA BRENDA MARIBEL	23,713.51	0.00	0.00	23,713.51
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6652 000 CRUZ GOMORA JUAN IGNACIO	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6653 000 JIMENEZ GARCIA CALIXTO RUBEN	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6654 000 CUEVAS BASTIDA MIRIAM ARACELI	18,122.54	0.00	0.00	18,122.54
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6655 000 MONROY GONZALEZ AIDA	12,565.10	0.00	0.00	12,565.10
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6657 000 FUENTES ALONSO TANIA JACQUELINE	4,025.30	0.00	0.00	4,025.30
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6658 000 OVIEDO RAMIREZ KARIM ANTONIO	50,035.76	0.00	0.00	50,035.76
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6667 000 HERNANDEZ NAVA AZUCENA	24,408.16	0.00	0.00	24,408.16
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6668 000 GARCIA JAIMES LILIANA	23,144.56	0.00	0.00	23,144.56
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6669 000 DE PAZ VELAZQUEZ LIDIA	38,387.96	0.00	0.00	38,387.96
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6677 000 ORTIZ FLORES HILDA MIRNA	59,429.19	0.00	0.00	59,429.19
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6680 000 BARRERA HERNANDEZ LILIANA	70,577.43	0.00	0.00	70,577.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6681 000 BARRERA HERNANDEZ STEPHANY	24,075.91	0.00	0.00	24,075.91
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6710 000 CELESTINO SANCHEZ JOSE GERARDO	35,373.56	0.00	0.00	35,373.56
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6717 000 LUCERO JIMENEZ ABEL ISAAC	50,515.84	0.00	0.00	50,515.84
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6770 000 VAZQUEZ CUEVAS ABRAHAM	9,299.30	0.00	0.00	9,299.30
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6778 000 DEL CARMEN HERNANDEZ ALBERTO	3,338.43	0.00	0.00	3,338.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6807 000 SANTOS LOYO ALFREDO	2,128.23	0.00	0.00	2,128.23
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6811 000 DIAZ MONCADA VERONICA	0.00	0.00	12,832.91	12,832.91
14	C - 1645 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ MONC		0.00	12,832.91	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6819 000 MONTERROSAS HERNANDEZ ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6859 000 GUTIERREZ CAMPUZANO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6876 000 BENHUMEA MACEDO EDUARDO EFRAIN	89,271.01	0.00	0.00	89,271.01
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6957 000 AZUARA MARTINEZ MARGARITA GLAFIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6959 000 ROJAS AGUILAR MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 6972 000 GUERRERO MONTIEL CARLOS ALBERTO	9,387.34	0.00	0.00	9,387.34
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7022 000 GARCIA DOMINGUEZ JESUS	318,537.80	0.00	0.00	318,537.80
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7116 000 ZAVALA CORTES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	35,592.19	35,592.19
22	C - 1701 FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ZAVALA CORTES VICTOR		0.00	35,592.19	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7128 000 JALIL GONZALEZ BENITO	0.00	0.00	17,374.99	17,374.99
30	C - 1783 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA		0.00	17,374.99	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7262 000 PENADES SANCHEZ CAROLINA	9,687.67	0.00	0.00	9,687.67
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7274 000 GOMEZ CONTRERAS NANCY	2,110.86	0.00	0.00	2,110.86
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7415 000 MORALES SANDOVAL OSCAR ULISES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7510 000 RODRIGUEZ BARRERA ROSARIO GUADALUPE	18,125.00	0.00	0.00	18,125.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7537 000 FUENTES ACOSTA ALBERTO	33,827.23	0.00	0.00	33,827.23
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7620 000 YESCAS CANSECO ISMAEL	299.92	0.00	0.00	299.92
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7668 000 MEJIA RODRIGUEZ UBALDO	380.39	0.00	0.00	380.39
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7736 000 DIAZ RUIZ HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 7757 000 JIMENEZ HERNANDEZ RODOLFO	5,453.11	0.00	0.00	5,453.11
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 7775 000 TODOBERTO MEDINA MIRIAM	1,798.60	0.00	0.00	1,798.60
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 7785 000 ARRIAGA SANCHEZ CUAUHEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 7788 000 VITE PABLO JESUS	267.62	0.00	0.00	267.62
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 7909 000 RAMOS RAMIREZ GABRIEL	10,783.76	0.00	0.00	10,783.76
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 7948 000 GOMEZ RAMIREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 7972 000 LANDEROS HERNANDEZ JESUS	540.95	0.00	0.00	540.95
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8006 000 MARQUEZ CAMACHO MARIA ANTONIA	592.44	0.00	0.00	592.44
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8152 000 TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	210,603.50	210,603.50	0.00
30	D - 529 LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE		0.00	83,317.50	
30	D - 533 LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	127,286.00	
30	D - 633 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE INTERACCIONES A TECNOPRO, S.A. DE C.V. POR C		83,317.50	0.00	
30	D - 636 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 135 DE INTERACCIONES A TECNOPRO, S.A. DE C.V. POR C		120,000.00	0.00	
30	D - 639 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 135 DE INTERACCIONES A TECNOPRO, S.A. DE C.V. POR C		7,286.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8159 000 FRANCISCO SANTOS DIONICIA	9,756.94	0.00	0.00	9,756.94
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8180 000 ALVARADO ARROYO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8186 000 MATEHUALA LOPEZ ALEJANDRO	184,657.26	0.00	0.00	184,657.26
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8203 000 RAMIREZ SANTIAGO LEOBARDO	1,168.77	0.00	0.00	1,168.77
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8245 000 PALMA BRIONES FRANCISCO JAVIER	1,020.81	0.00	0.00	1,020.81
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8260 000 TORRES PALACIOS JONATHAN EULICES	0.00	0.00	84,435.45	84,435.45
04	C - 1574 RIESGO DE TRABAJO DEL C. TORRES PALACIOS JONATHAN		0.00	84,435.45	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8322 000 GRANADOS GONZALEZ MARIO	1,150.35	0.00	0.00	1,150.35
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8326 000 GALLARDO HERNANDEZ MARTIN CRUZ	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8347 000 GARCIA JIMENEZ RENE	6,587.83	0.00	0.00	6,587.83
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8348 000 CORONA ESPEJEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8357 000 URQUIZA OROZCO MONICA	1,740.63	0.00	0.00	1,740.63
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8359 000 RODAS HERRERA JUAN JOSE	916,629.35	0.00	0.00	916,629.35
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8360 000 MOLINA CRUZ KATIA ILCE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8378 000 MARTINEZ CHAVEZ GUSTAVO	546.82	0.00	0.00	546.82
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8404 000 URIBE DE LIRA NOFRETARI KARINA	256.32	0.00	0.00	256.32
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8419 000 TORRES GARCIA JOSE LUIS	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8421 000 FLORES DURAN FLOR NAYELLI	902.61	0.00	0.00	902.61
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8422 000 MONTAÑO CEDILLO MARIA MARGARITA	902.61	0.00	0.00	902.61
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8431 000 MEJIA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	1,537.24	0.00	0.00	1,537.24
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8434 000 DOMINGUEZ CORONA LIZBETH YAZMIN	147.14	0.00	0.00	147.14
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8437 000 FLORES DURAN CRISTIAN ISRAEL	1,252.72	0.00	0.00	1,252.72
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8449 000 ECHEVERRIA GARCIA MAURICIO ISMAEL	1,154.71	0.00	0.00	1,154.71
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8457 000 CARRASCO MENDOZA IVAN	1,156.61	0.00	0.00	1,156.61
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8476 000 SOTO MEJIA NALLELY	22,442.59	0.00	0.00	22,442.59
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8486 000 ROA CASTILLO ROBERTO	1,309.31	0.00	0.00	1,309.31
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8491 000 HERNANDEZ ESCOBAR JUAN MANUEL	15,613.96	0.00	0.00	15,613.96
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8540 000 SANTES GONZALEZ GRACIELA	548.89	0.00	0.00	548.89
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8552 000 HUIDOBRO GALVEZ FEDERICO LUIS	2,557.40	0.00	0.00	2,557.40
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8553 000 CORTES GUZMAN CARLA MARLENE	1,921.18	0.00	0.00	1,921.18
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8594 000 JARA AVILA ESMERALDA NANDYELLY	1,180.53	0.00	0.00	1,180.53
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8600 000 ORDUÑO MEJIA MARIA DEL ROSARIO	1,938.53	0.00	0.00	1,938.53
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8610 000 VAZQUEZ MARTINEZ YOLANI TERESA	3,909.00	0.00	0.00	3,909.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8618 000 FUENTES TELLO EDGAR ALVARO	6,725.19	0.00	0.00	6,725.19
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8658 000 CRUZ GUERRERO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8687 000 SANTOS ESPINOSA LUIS EDUARDO	1,736.66	0.00	0.00	1,736.66
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8688 000 VALDES TREJO OLGA	8,268.91	0.00	0.00	8,268.91
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8692 000 CALDERON BLANQUET ERNESTO	2,780.24	0.00	0.00	2,780.24
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8718 000 HERRERA REYES FIDEL MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8754 000 CAMACHO HERNANDEZ LIDIA ELIZABETH	7,618.82	0.00	0.00	7,618.82
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8756 000 CARDENAS MARTINEZ ARTURO EMILIANO	1,868.07	0.00	0.00	1,868.07
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8785 000 MARTINEZ LEYVA GUSTAVO JOVANNY	1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8846 000 MARTINEZ LEYVA OSCAR	1,451.13	0.00	0.00	1,451.13
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 8873 000 DOMINGUEZ CRUZ LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8879 000 ANGELES CRUZ SALVADOR	1,120.68	0.00	0.00	1,120.68
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8888 000 MELENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8893 000 GARCIA PARDO BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8895 000 HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8913 000 GUTIERREZ SANCHEZ JESUS	2,314.86	0.00	0.00	2,314.86
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8914 000 PERALTA GOMEZ PAMELA	7,834.06	0.00	0.00	7,834.06
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8923 000 OREGON ROMERO MIGUEL	2,407.80	0.00	0.00	2,407.80
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8925 000 GONZALEZ SANCHEZ LUIS ADRIAN	18,999.84	0.00	0.00	18,999.84
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8929 000 MILLA LEAL JESUS ALBERTO	130,250.00	130,250.00	0.00	0.00
18	E - 1475 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MILLA LE		130,250.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8931 000 REYNOSO AGUILAR EDGAR MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8935 000 FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL	8,296.40	0.00	0.00	8,296.40
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8938 000 MONTIEL LOPEZ JUAN MANUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8954 000 SEGURA ROJAS DANIEL MIGUEL	1,764.99	0.00	0.00	1,764.99
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8983 000 GONZALEZ PEREZ MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 8993 000 SANDOVAL MARTINEZ RAQUEL JULIETA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9012 000 LOPEZ VILLAGRAN ARMANDO	100,179.70	0.00	0.00	100,179.70
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9013 000 CHAPARRO GARCIA DIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9040 000 VILLAFUERTE NAVARRO IVAN	2,707.00	0.00	0.00	2,707.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9043 000 ESPINOSA ALBOR DIANA XOCHITL	2,383.03	0.00	0.00	2,383.03
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9044 000 DOROTEO ROA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9047 000 BECERRA TURRAL REFUGIO SALVADOR	17,683.32	0.00	0.00	17,683.32
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9052 000 QUINTANA MUÑOZ CHRISTIAN ALEJANDRO	3,412.36	0.00	0.00	3,412.36
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9060 000 MARTINEZ MORA ALEN ERNESTO	2,007.52	0.00	0.00	2,007.52
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9067 000 BARRIOS CORREA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9077 000 CHAVEZ ROMO TANIA MAYELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9082 000 UNZUETA GRANADOS CARLO ALEJANDRO	2,766.73	0.00	0.00	2,766.73
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9100 000 ROBLES ROSAS LUIS MANUEL	4,207.31	0.00	0.00	4,207.31
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9103 000 JIMENEZ ALEJANDRE ERICK JOVANNY	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9123 000 GARCIA HIDALGO ALEJANDRO	4,031.50	0.00	0.00	4,031.50
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9126 000 BRANDT ACOSTA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9128 000 REYES MONTIEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9164 000 MUÑOZ SOLARES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9189 000 ALVARADO ARVIZU RAFAEL	1,420.27	0.00	0.00	1,420.27
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9196 000 MORALES LEON RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9198 000 ARCINIEGA RUIZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9210 000 CARRILLO VELASCO MIGUEL	17,985.06	0.00	0.00	17,985.06
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9214 000 CONTRERAS HERNANDEZ MANUEL	299.41	0.00	0.00	299.41
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9230 000 TORO TREJO MARIA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9238 000 ROA RUBIO JUAN JOSE	12,551.32	0.00	0.00	12,551.32
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9239 000 CASTILLO GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9241 000 VENTURA HUERTA DIEGO ARMANDO	3,027.91	0.00	0.00	3,027.91
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9244 000 TORRIJOS MURILLO ARTEMIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9251 000 ARIAS MORENO RAQUEL	20,285.22	0.00	0.00	20,285.22
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9256 000 ALBERTO TOVAR GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9283 000 CANTU LEON EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9295 000 ESCARZAGA PONCE IVONNE ALEJANDRA	7,251.40	0.00	0.00	7,251.40
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9296 000 FONSECA SANCHEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	714,670.00	714,670.00
07	C - 1591 RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. FONSECA		0.00	714,670.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9298 000 LOREDO CARDENAS GABINA DIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9303 000 RINCON ACOSTA JOSE ALFREDO	35,271.60	0.00	0.00	35,271.60
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9318 000 MEJIA REYES VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9330 000 URIOSTEGUI FERNANDEZ VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9331 000 MENDOZA DOMINGUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9333 000 CERVANTES SANCHEZ OLIVER OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9334 000 GARCIA NAVARRETE MONICA	7,812.60	0.00	0.00	7,812.60
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9339 000 LOPEZ ESTRADA NORBERTO CUAUHEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9341 000 LIN CASTRO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9346 000 ZACARIAS LOPEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9347 000 ANDRADE MONTES MONICA ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9349 000 CLAVIJO BUSTAMANTE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9350 000 GARCIA GARCIA BERNARDO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9353 000 MAZA GONZALEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9354 000 CEDILLO DURAN JOSAFAT	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9357 000 OROZA SANCHEZ AGUSTIN ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9358 000 ANGUIANO AVECILLA JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9361 000 GONZALEZ NERI FRANCISCO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9362 000 ROSAS CAPDEVILA HECTOR LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9363 000 FRAGOSO SANDOVAL ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9364 000 GABINO GARCIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9365 000 VELEZ JIMENEZ TZIRAT MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9368 000 ORTIZ PEREZ LORENZO	285,492.51	0.00	0.00	285,492.51
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9376 000 LOPEZ MARTINEZ JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9377 000 OJEDA MARTINEZ ANAHI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9380 000 HERNANDEZ CRUZ MARIBEL	716,558.24	0.00	0.00	716,558.24
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9381 000 GONZALEZ CASTULO ELVIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9382 000 IBARRA GOMEZ MISDRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9383 000 FLORES ROBLES JOSE VALENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9384 000 RAMIREZ FLORES ERIKA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9385 000 MANCILLA NUÑEZ RAFAEL	25,501.06	0.00	0.00	25,501.06
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9386 000 ARZOLA RODRIGUEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9388 000 ALVAREZ SOBERANIS ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9389 000 SEGOVIA CARIÑO JOSE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9390 000 VAZQUEZ LAZCANO MELISSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9391 000 LEON REYES JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9392 000 JIMENEZ ELIZALDE JOSE MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9393 000 RODRIGUEZ REYES RAUL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9394 000 GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9395 000 NAVARRO MONTOYA ERIK	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9397 000 RIVERA MARTINEZ YARAF ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9398 000 FRIAS AGUIRRE DAVID	2,220.38	2,220.38	0.00	0.00
02	E - 1418	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL		2,220.38	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9399 000 SANCHEZ ESCOBEDO JULIO CESAR	2,667.14	2,667.14	0.00	0.00
02	E - 1419	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL		2,667.14	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9400 000 AVALOS ROMAN DANIEL	2,667.14	2,667.14	0.00	0.00
02	E - 1417	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL		2,667.14	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9401 000 LOPEZ VILLANUEVA MA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9402 000 CAMPOS POSADAS JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9403 000 DIAZ HERRERA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9404 000 MORA MONTIEL PATRICIO	0.00	277,334.00	277,334.00	0.00
04	C - 1572	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MO		0.00	277,334.00	
14	E - 1465	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MO		277,334.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9405 000 DORANTES SAUCEDO PEDRO	277,334.00	277,334.00	0.00	0.00
14	E - 1463	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO		277,334.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9406 000 VARGAS ALAMILLA DANIEL SAUL	346,517.38	346,517.38	0.00	0.00
14	E - 1464	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VA		346,517.38	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9407 000 HERNANDEZ CATARINA ALONSO	3,538.03	3,538.03	0.00	0.00
02	E - 1409	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		3,538.03	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9408 000 GARCIA BENITEZ IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9409 000 MEZA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9410 000 VELAZQUEZ TAFOLLA DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9412 000 ROBLES ACOSTA BRIGITTE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9413 000 CASTAÑEDA CONTRERAS FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9414 000 SUAREZ PEREZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9415 000 GARCIA RAMIREZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9416 000 VERGARA RIVERA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9417 000 PEREZ RODRIGUEZ MIRIAM	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9418 000 FERNANDEZ RAMIREZ MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9419 000 RODRIGUEZ FERNANDEZ KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9420 000 RODRIGUEZ SOTO ASCENCION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9421 000 CARRANZA PUGA GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9422 000 VALENCIA AGUILAR NAZARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9423 000 VEGA CHAVEZ CHRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9424 000 JUAREZ PATIÑO MAURO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9425 000 VARGAS LIRA MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9426 000 ANGELES PAREDES CANDIDO	18,103.76	0.00	0.00	18,103.76
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9427 000 GARCIA RIVERA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9428 000 RUIZ SANTILLANES MIGUEL ANGEL	6,753.49	0.00	0.00	6,753.49
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9429 000 LUNA CANDELAS JOSE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9430 000 GUERRERO ROMERO GUILLERMO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9431 000 DE LEON SOSA ANA LEIDI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9432 000 HUIZAR DOMINGUEZ ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9433 000 NIEVES ROJAS MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9434 000 VAZQUEZ AGUILAR SALVADOR HERMINIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9436 000 GUERRERO GALVAN RAFAEL	756,779.39	0.00	0.00	756,779.39
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9437 000 JIMENEZ ARCEGA MARIA ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9438 000 ZARATE GONZALEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9439 000 ZAMORA HERNANDEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9440 000 ARELLANES MENDEZ FRANCISCO JOSE	34,594.03	0.00	0.00	34,594.03
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9441 000 LOZANO GARCIA ROSALBA	30,857.22	0.00	0.00	30,857.22
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9442 000 GARCIA MALDONADO J. RAUL PRUDENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9443 000 GARCIA MANCILLA ANGEL AMANDO	29,604.23	0.00	0.00	29,604.23
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9444 000 MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO	0.00	0.00	11,275.70	11,275.70
30	D - 496 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES R		0.00	11,275.70	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9445 000 TORRECILLA AUSTRIA CARLOS QUINTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9446 000 ROSAS CERVANTES MARCO ANTONIO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9447 000 GUTIERREZ CAMACHO TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9448 000 ARREGUIN PEREZ CARLOS	57,099.72	0.00	0.00	57,099.72
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9449 000 MENDOZA ROSSAINZ JOSE ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9450 000 PERALES RAMIREZ MACARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9451 000 CRUZ SILVA DEYANIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9452 000 BENITEZ GARCIA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9453 000 CALDERA PEREZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9454 000 CASTILLO JIMENEZ FELIX	500.97	0.00	0.00	500.97
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9455 000 PEREZ CONSUELO ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9456 000 LOPEZ CASTILLO MARCO ANTONIO	19,497.41	0.00	0.00	19,497.41
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9457 000 MIRANDA PARRA ANGELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9458 000 CABRERA MIRANDA MARIA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9459 000 COLIN GARDUÑO MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9460 000 HERNANDEZ ESPINOLA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9461 000 LINARES GRANADOS JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9462 000 RAMIREZ TAPIA NARCISA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9463 000 GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON	30,586.40	0.00	0.00	30,586.40
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9464 000 ORIHUELA MARQUEZ LUIS MANUEL	65,007.41	0.00	0.00	65,007.41
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9465 000 SANCHEZ MORALES MA ADRIANA	2,406.91	0.00	0.00	2,406.91
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9466 000 HERNANDEZ CONDADO ISIDORO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9467 000 SALAS LEMUS SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9468 000 CASTELLANOS LOERA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9469 000 VAZQUEZ CERVANTES COSME JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9470 000 GALINDO SEVILLA JOSE LEONEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9471 000 ONTIVEROS MORALES JOSE ALFREDO	34,322.20	34,322.20	0.00	0.00
22	E - 1489 FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ONTIVEROS MORALES JO		34,322.20	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9472 000 GONZALEZ RODRIGUEZ KARINA	5,088.16	0.00	0.00	5,088.16
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9473 000 JUAREZ CARDONA ANGELICA	9,975.92	0.00	0.00	9,975.92

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9474 000 HERNANDEZ RAMIREZ ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9475 000 CASAS GONZALEZ JAVIER OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9476 000 PEREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9477 000 ANGUIANO BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	9,172.01	0.00	0.00	9,172.01
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9478 000 GARCIA HERNANDEZ CRISPIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9479 000 RIVERA ORDOÑEZ MONICA ARTEMISA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9480 000 HERNANDEZ SANCHEZ ALMA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9481 000 VALENCIA LOPEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9482 000 ALVAREZ GOMEZ PAOLO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9483 000 RAMIREZ GALVAN ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9484 000 VALENCIA ARGUELLO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9485 000 LOPEZ IZQUIERDO MIGUEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9486 000 ORTEGA MONROY ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9487 000 BAUTISTA MENDOZA OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9488 000 BARAJAS SANCHEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9489 000 DURAN VILLEGAS CINTHIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9490 000 GUTIERREZ VARGAS JORGE	40,226.35	40,226.35	0.00	0.00
11	E - 1462	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR		40,226.35	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9491 000 TORRIJOS ARTEAGA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9492 000 ACEVEDO ORTIZ LEON	692,673.93	0.00	0.00	692,673.93
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9493 000 ESCALANTE SANCHEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9494 000 RAMIREZ ROJAS LUMINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9495 000 CAMACHO SANCHEZ FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9496 000 JIMENEZ GOMEZ MARIO	3,224.88	0.00	0.00	3,224.88
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9497 000 CURIEL MARTINEZ JOSE	3,681.98	0.00	0.00	3,681.98
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9498 000 MARTINEZ FLORES SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9499 000 OLVERA MORALES GABRIELA	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9500 000 GONZALEZ SANCHEZ ANGEL	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9501 000 ZACARIAS SEGURA GUSTAVO ANTONIO	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9502 000 GOMEZ MENDOZA REYNA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9503 000 FLORES AGUIRRE ARELI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9504 000 GALVEZ RAMIREZ CARLOS LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9505 000 LUGO RAMIREZ VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9506 000 JUAREZ MEJIA LUCINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9507 000 GUADARRAMA CASTRO JUAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9508 000 MORALES LUJANO CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9509 000 ARCINIEGA RUIZ ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9510 000 GERMAN NERI MARIBEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9511 000 SERRANO JUAREZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9512 000 ESCALANTE PEREZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9513 000 VICTORINO ROMERO ESTEFANI MINERVA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9514 000 PELAGIO PACHECO ALFONSO MISSAEL	4,503.07	0.00	0.00	4,503.07
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9515 000 LOZANO CANALES ARTURO ALEJANDRO	7,897.96	7,897.96	0.00	0.00
30	D - 657	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA		7,897.96	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9516 000 HERNANDEZ ZARATE JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9517 000 CHAVEZ ZUÑIGA BENITO ANTONIO	36,279.17	0.00	0.00	36,279.17
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9518 000 CARRILLO CASTRO ALICIA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9519 000 FRANCO CESAR ERIKA	3,782.29	0.00	0.00	3,782.29
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9520 000 GAMBOA URIBE CHRISTIAN	3,311.76	0.00	0.00	3,311.76
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9521 000 VIQUE MARIN ALFONSO CESAR	6,847.49	6,847.49	0.00	0.00
02	E - 1426	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIQUE MARIN		6,847.49	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9522 000 GUTIERREZ JUAREZ NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9523 000 FEREGRINO GOMEZ NANCY	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9524 000 VERONA HERNANDEZ YOAN ISRAEL	7,945.43	0.00	0.00	7,945.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9525 000 HERNANDEZ GONZALEZ ENRIQUE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9526 000 VARGAS MARIN JOSE RICARDO	851.85	0.00	0.00	851.85
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9527 000 GOMEZ POSADAS FELICITAS JOSEFINA	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9528 000 RAMIREZ MATA PATRICIA ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9529 000 MENDOZA CORTEZ NATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9530 000 FERRER ESPINOSA IGNACIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9531 000 LOPEZ PINEDA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9532 000 RAMIREZ CUELLAR MARINA	5,543.60	0.00	0.00	5,543.60
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9533 000 CELSO EZEQUIEL BERNARDO	1,923.05	0.00	0.00	1,923.05
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9534 000 ROJAS GARCIA GABRIEL	3,037.66	0.00	0.00	3,037.66
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9535 000 PALACIOS BAUTISTA ALFONSO	1,105,647.00	0.00	0.00	1,105,647.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9536 000 DIAZ CEBALLOS GONZALEZ GABRIELA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9537 000 CERVANTES VAZQUEZ MARIA MARCELA DEL ROSARIO	8,307.02	0.00	0.00	8,307.02
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9538 000 ESQUIVEL GARCIA YESENIA JANET	11,013.79	0.00	0.00	11,013.79
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9539 000 HERNANDEZ MARTINEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9540 000 NUÑEZ CAZARES HERNANDEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9541 000 VILLEGAS BARRON JOSE DE JESUS	14,319.07	0.00	0.00	14,319.07
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9542 000 BUENDIA CAMACHO MARIA ESTHER	14,319.07	0.00	0.00	14,319.07
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9543 000 HERNANDEZ MENESES PABLO RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9544 000 CRUZ RANGEL GRACIANO	553,499.59	0.00	0.00	553,499.59
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9545 000 VITE CAREAGA NOE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9546 000 VAZQUEZ LOPEZ ERIC	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9547 000 SANCHEZ GODINEZ VICTOR JOSUE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9548 000 VARGAS OCHOA SANTOS JUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9549 000 MEDINA SORIA HORTENSIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9550 000 SERRANO SANCHEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9551 000 ALVAREZ HERNANDEZ ANDREA ESTEFANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9552 000 GIL GARCIA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9553 000 CORTES FIGUEROA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9554 000 CERVANTES LOSADA JORGE ALBERTO	12,545.65	0.00	0.00	12,545.65
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9555 000 VILLAFUERTE SOSA LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9556 000 MONDRAGON OROZCO MARIA ANGELICA	60,317.00	0.00	0.00	60,317.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9557 000 PEREZ GONZALEZ RODOLFO ARTURO	12,419.89	12,419.89	0.00	0.00
30	D - 655	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA		12,419.89	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9558 000 GONZALEZ SANCHEZ MAXIMINO	1,022,701.76	0.00	0.00	1,022,701.76
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9559 000 GARCIA REYES JOSE RAMON	391,341.54	0.00	0.00	391,341.54
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9560 000 VILLEGAS MENDOZA LETICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9561 000 GRANADOS QUEZADA MARCO ANTONIO	223,989.54	0.00	0.00	223,989.54
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9562 000 DOMINGUEZ CARBAJAL BLANCA XOCHITL	26,495.50	0.00	0.00	26,495.50
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9563 000 ALCANTARA PEREZ LAURA KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9568 000 LARA BAUTISTA JESUS JOANPOOL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9569 000 MORALES COLIN ELOY	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9570 000 GUEVARA GARCIA ADRIAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9573 000 MORENO ZUÑIGA OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9574 000 VEGA BARBARENA MARTHA NOEMI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9575 000 FUENTES RAMIREZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9576 000 SANTANA HERNANDEZ MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9577 000 BARRERA GONZALEZ JOSE LORENZO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9578 000 GONZALEZ RAMIREZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9579 000 ARTEAGA BELTRAN MARIA MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9580 000 DE LA VEGA BAUTISTA FRANCO ADAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9581 000 ORTEGA SALAS ROSANA	9,031.60	0.00	0.00	9,031.60
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9582 000 CABRERA CHAVARRIA RAMSSES ADRIAN	527.07	0.00	0.00	527.07
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9583 000 IBARRA BARRIGA RODRIGO CUAUHTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9584 000 ZALDIVAR BOLAÑOS MA GUADALUPE	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9585 000 LOPEZ RENDON HILARIO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9586 000 LUIS BARCELOS SILVIA SARA	28,966.77	28,966.77	0.00	0.00
02	E - 1425	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H		28,966.77	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9587 000 ISLAS CAMACHO MISAEL ANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9588 000 ESPINOSA GUEVARA ISAIAS OSVALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9589 000 ACOSTA LOPEZ GEORGINA	3,125.35	0.00	0.00	3,125.35
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9590 000 CHAVEZ RAMIREZ LUIS GEOVANNY	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9591 000 MIRANDA MIRANDA LUISA	7,860.84	0.00	0.00	7,860.84
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9592 000 DOMINGUEZ BELTRAN MANUEL IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9593 000 GUTIERREZ ARRIAGA PEDRO	231,351.23	0.00	0.00	231,351.23
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9594 000 NAVA DIAZ GILBERTO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9595 000 RODRIGUEZ MORALES CLEMENTE	4,854.00	4,854.00	0.00	0.00
02	E - 1424 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ M		4,854.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9596 000 TREJO PEREZ GUSTAVO ADOLFO	3,162.54	0.00	0.00	3,162.54
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9597 000 MOTA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	54,533.26	0.00	0.00	54,533.26
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9598 000 RAMOS GONZALEZ GEORGINA	9,290.68	0.00	0.00	9,290.68
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9599 000 LOPEZ JIMENEZ DOLORES	3,096.90	0.00	0.00	3,096.90
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9600 000 BARRERA FORTOUL ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9601 000 MEJIA PIÑA ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9602 000 MURO CONTRERAS ETHEL CORAL	6,008.79	0.00	0.00	6,008.79
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9603 000 BELTRAN CORDERO EDUARDO	10,899.62	0.00	0.00	10,899.62
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9604 000 LICONA DIAZ DE LEON FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9605 000 CASTRO LONGORIA JESUS	530,290.15	0.00	0.00	530,290.15
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9606 000 CHAGARY ARANA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9607 000 BARAJAS BUSTOS VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9608 000 CRUZ HERNANDEZ JORGE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9609 000 LOPEZ CRUZ EDITH	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9610 000 RODRIGUEZ OLIVARES AMELIA DE KARINNE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9611 000 MIJANGOS TORRES MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9612 000 MORALES SANCHEZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9613 000 CASTRO RUIZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9614 000 GRANADOS BOLAÑOS TERESITA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9615 000 MACIEL FLORES EMMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9616 000 SANTIAGO SANTIAGO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9617 000 HATADI REYES ISUKI	29,606.07	0.00	0.00	29,606.07
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9618 000 GUEL HATADI NATALIA MAYUMI	9,606.07	0.00	0.00	9,606.07
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9619 000 TREVIÑO VALENCIA JOSE FABIAN	18,982.58	0.00	0.00	18,982.58
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9620 000 LOPEZ MARTINEZ AGUSTIN	7,041.70	0.00	0.00	7,041.70
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9621 000 DEL CASTILLO GARCIA KARLA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9622 000 GARCIA MARTINEZ JUAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9623 000 TELLES GONZALEZ ANTONIO	247,507.96	0.00	0.00	247,507.96
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9624 000 CRUZ NOLASCO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9625 000 ESTRADA RODRIGUEZ MIGUEL	18,001.98	0.00	0.00	18,001.98
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9626 000 AMBROSIO VAZQUEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9627 000 CONDE GARCIA GERARDO	13,288.38	0.00	0.00	13,288.38
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9628 000 LOPEZ MARTINEZ BEATRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9629 000 BACA HINOJOSA MARIA IVETT	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9630 000 ZAVALA HEREDIA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9631 000 MARTINEZ SILVA SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9632 000 MORENO ROJAS JOSE RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9633 000 VELEZ LEON ELIDA ABIGAIL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9634 000 RODRIGUEZ FLORES LAURA KAREN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9635 000 CEDILLO LOPEZ MELINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9636 000 ORTIZ MARTINEZ ARIADNA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9637 000 LOPEZ RAMOS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9638 000 GUARNEROS OLIVERA CARLOS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9639 000 GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9640 000 LOPEZ OLMEDO DULCE KAREN	30,917.97	0.00	0.00	30,917.97
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9641 000 VEGA DELGADILLO ISRAEL GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9642 000 GARCIA MOTA OSCAR EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9643 000 RICO TORRES SERGIO ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9644 000 ARENAS SANTILLAN JAIME	3,822.60	0.00	0.00	3,822.60
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9645 000 GASCA JAIME REYNALDO	52,567.91	52,567.91	0.00	0.00
30	D - 601 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME		52,567.91	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 9646 000 OSCOY HERNANDEZ PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9647 000 SOLIS CASTAÑEDA MARIO OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9648 000 VILLAFUERTE MEJIA JORGE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9649 000 RODRIGUEZ MALDONADO PAULINA	6,845.02	0.00	0.00	6,845.02
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9650 000 GARCIA FRANCO MARIA GUADALUPE	11,379.83	0.00	0.00	11,379.83
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9651 000 RIVERA ABURTO AURELIO	574.02	0.00	0.00	574.02
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9652 000 GARCIA CONSTANTINO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9653 000 RUIZ ZAVALA JHONNY URIEL	3,119.82	0.00	0.00	3,119.82
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9654 000 GUADALUPE ANGELES FERNANDO	2,113.30	0.00	0.00	2,113.30
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9655 000 LEÑERO LEAL DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9656 000 RUIZ DAMIAN MA. SAVINA	295,294.96	0.00	0.00	295,294.96
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9657 000 FLORES GONZALEZ RAYMUNDO	379,241.91	0.00	0.00	379,241.91
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9658 000 JIMENEZ SALDIVAR DANIEL	725,746.06	0.00	0.00	725,746.06
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9659 000 RODRIGUEZ LARA JACOBO	1,379.52	0.00	0.00	1,379.52
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9660 000 UGALDE BRISEÑO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9661 000 OROZCO CESAR RICARDO	5,562.64	0.00	0.00	5,562.64
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9662 000 LARIS GARCIA HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9663 000 HERNANDEZ GALICIA INGRID JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9664 000 JIMENEZ GOMEZ DIANA	39,477.00	0.00	0.00	39,477.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9665 000 PEREZ BARBOSA ANTHONY	6,532.42	0.00	0.00	6,532.42
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9666 000 GARCIA CAMARENA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9667 000 BARRERA HERNANDEZ MILDRED	17,176.76	0.00	0.00	17,176.76
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9668 000 REYES FRAGOSO ALDO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9669 000 LOPEZ RAZO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9670 000 MARTINEZ RIVERA MARINA FERNANDA	7,074.02	0.00	0.00	7,074.02
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9671 000 SANTIAGO MARTINEZ MARIA ASUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9672 000 VARGAS HERNANDEZ GREGORIO	632,056.15	0.00	0.00	632,056.15
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9673 000 HERRERA RODRIGUEZ MIRIAM	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9674 000 HERNANDEZ GRANADOS JONATHAN ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9675 000 SANCHEZ PLATAS JOSE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9677 000 AGUILAR GONZALEZ MARINA YURITZI	38,046.73	38,046.73	0.00	0.00
30	D - 622	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. AGUILAR		38,046.73	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9678 000 HERNANDEZ CUANDON ANTONIO	33,787.75	0.00	0.00	33,787.75
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9679 000 MARTINEZ SANTANA MARGARITA	5,097.28	0.00	0.00	5,097.28
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9680 000 GRIMALDO OSORIO YAEEM MONSERRAT	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9681 000 REQUENA GONZALEZ MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9682 000 TORRES BALTAZAR JOEL	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9683 000 PINEDA BORGES ADRIANA	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9684 000 SAUCEDO GARCIA JENIFER VICTORIA	14,430.19	14,430.19	0.00	0.00
10	E - 1451	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND		14,430.19	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9685 000 RODRIGUEZ HERNANDEZ JUVENTINO TRINIDAD	5,406.37	5,406.37	0.00	0.00
24	E - 1529	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ H		5,406.37	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9686 000 SALDAÑA GONZALEZ ENRIQUE	8,721.78	0.00	0.00	8,721.78
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9687 000 VAZQUEZ AGUILAR JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9688 000 HERNANDEZ ARANA RICARDO	41,489.32	0.00	0.00	41,489.32
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9689 000 HERNANDEZ ARROYO JOSE MARCOS	74,300.00	0.00	0.00	74,300.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9690 000 MANUEL LEONIDES MARIA GUADALUPE	46,055.70	0.00	0.00	46,055.70
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9691 000 URIBE MORALES JESSICA JAQUELINE	98,980.00	0.00	0.00	98,980.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9692 000 TOVAR ALVA FRANCISCO EMMANUEL	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9693 000 TOVAR ALVA NAYELI MARIEL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9694 000 PEDRAZA SUAREZ ARTURO	35,141.97	0.00	0.00	35,141.97
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9695 000 PUENTE VELAZQUEZ JOEL ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9696 000 GARCES VAZQUEZ REVERIANO RODRIGO	285,884.70	0.00	0.00	285,884.70
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9697 000 CEJA HEBRERO ROSA	715,193.68	0.00	0.00	715,193.68
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9698 000 HERNANDEZ BARRIOS GUADALUPE IVONNE	6,704.59	0.00	0.00	6,704.59
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9699 000 ROMERO ALCANTARA ISRAEL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9700 000 TORRES QUIJADA YANET	30,756.70	0.00	0.00	30,756.70
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9701 000 AGUILAR ANAYA JOSE	27,062.22	0.00	0.00	27,062.22
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001	9702 000 SEGUNDO MENDEZ MIGUEL	14,157.20	0.00	0.00	14,157.20

SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9703 000 ZENTENO ESTRADA ROGELIO	28,942.44	0.00	0.00	28,942.44
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9704 000 BARAJAS ESTRADA ANGEL	519,999.99	0.00	0.00	519,999.99
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9705 000 REYES TABARES MARIA ELENA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9706 000 CONTRERAS VILLAFRANCO MARISOL	2,704.74	0.00	0.00	2,704.74
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9707 000 GRAJEDA GARCIA JACOBO	9,455.75	0.00	0.00	9,455.75
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9708 000 CHAVEZ MANCERA MARIA ELIZABETH	3,401.26	3,401.26	0.00	0.00
02	E - 1423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ MA		3,401.26	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9709 000 MARTINEZ CECILIO JOSE ANTONIO	67,283.49	0.00	0.00	67,283.49
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9710 000 CANCINO MACARIO ORLANDO	2,485.00	0.00	0.00	2,485.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9711 000 ROMERO SANCHEZ ADRIAN GUSTAVO	7,668.94	7,668.94	0.00	0.00
04	E - 1443	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO SANC		7,668.94	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9712 000 PALMA ARGUELLES BRANDON	5,133.97	0.00	0.00	5,133.97
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9713 000 ANGELES TORRES JOSE JUAN	8,265.44	0.00	0.00	8,265.44
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9714 000 VACA ORTA ERNESTO	6,570.38	0.00	0.00	6,570.38
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9715 000 AVILA ALEY TANIA ABRIL	7,138.01	7,138.01	0.00	0.00
10	E - 1453	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AVILA ALE		7,138.01	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9716 000 ESPINOZA DE LA TORRE J. SANTOS	8,076.05	0.00	0.00	8,076.05
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9717 000 GONZALEZ ESCUDERO ERNESTO	24,919.72	0.00	0.00	24,919.72
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9718 000 GALVAN SERRANO LESLI PAOLA	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9719 000 CASTRO HERNANDEZ OMAR	709,296.78	0.00	0.00	709,296.78
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9720 000 SANCHEZ JIMENEZ ALEJANDRO	25,450.16	0.00	0.00	25,450.16
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9721 000 PEREZ ROCHA JUAN OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9722 000 DE JESUS LEON ARIADNA BETZABETH	12,616.41	0.00	0.00	12,616.41
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9723 000 MAGOS BERNAL JULIO CESAR	17,376.28	0.00	0.00	17,376.28
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9724 000 CERVANTES RAMIREZ VICTOR HUGO	3,625.17	0.00	0.00	3,625.17
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9725 000 SANCHEZ MATUS CARLOS FRANCISCO	6,547.59	0.00	0.00	6,547.59
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9726 000 FLORES HERNANDEZ DANIEL	13,465.93	0.00	0.00	13,465.93
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9727 000 TREJO GONZALEZ ESTEFANIA	6,098.63	0.00	0.00	6,098.63
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9728 000 BAÑOS MARQUEZ ISRRAEL	11,578.90	0.00	0.00	11,578.90
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9729 000 GARCIA CUELLAR BERSAIN	10,544.13	0.00	0.00	10,544.13
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9730 000 OROZCO NAVA MARIA DEL CARMEN	6,120.91	0.00	0.00	6,120.91
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9731 000 MATEHUALA RESENDIZ GLORIA VIANEY	5,060.26	0.00	0.00	5,060.26
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9732 000 SOLANO AGUILAR ALICIA	5,376.62	0.00	0.00	5,376.62
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9733 000 ZENTENO GAETA JOSE RODRIGO	153,396.57	0.00	0.00	153,396.57
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9734 000 GARCIA CANCINO GUADALUPE MAYELA	9,418.12	0.00	0.00	9,418.12
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9735 000 RAMIREZ MARTINEZ XANY CARINA	7,384.98	0.00	0.00	7,384.98
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9736 000 LOPEZ PIMIENTA MARIANA IVONNE	1,157.12	0.00	0.00	1,157.12
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9737 000 ZAMARRIPA REYNA MIGUEL ANGEL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9738 000 SANTOS LORENZO ROGER	261,144.61	0.00	0.00	261,144.61
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9739 000 GOMEZ PANIAGUA GEORGINA LOURDES	5,005.85	0.00	0.00	5,005.85
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9740 000 GOMEZ PANIAGUA NANCY GISEL	5,005.85	0.00	0.00	5,005.85
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9741 000 CAMACHO DIAZ LEONARDO	34,090.26	0.00	0.00	34,090.26
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9742 000 MERCADO ABRAJAN FELIPE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9743 000 SICILIANO RAMOS ANGEL ADRIAN	3,866.17	0.00	0.00	3,866.17
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9744 000 ESCAMILLA SANCHEZ ROLANDO JESUS	7,709.33	0.00	0.00	7,709.33
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9745 000 LOPEZ OLVERA JESSICA LIZBETH	6,768.93	0.00	0.00	6,768.93
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9746 000 GARCIA VIDAL ARELY	12,111.56	0.00	0.00	12,111.56
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9747 000 RAMIREZ ZAVALA OSCAR ERICK	107,844.89	0.00	0.00	107,844.89
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9748 000 PALMA PALMA IVONNE HAIDDE	18,099.76	0.00	0.00	18,099.76
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9749 000 HERNANDEZ FRANCO MARGARITA	9,049.89	0.00	0.00	9,049.89
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9750 000 PEREZ GUERRERO MARIA PIEDAD	9,049.89	0.00	0.00	9,049.89
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9751 000 MELENDEZ ESTRADA ELIZABETH ABIGAIL	3,469.22	0.00	0.00	3,469.22
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9752 000 HERNANDEZ BUITRON CHRISTIAN ISRAEL	13,367.00	0.00	0.00	13,367.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9753 000 MARTINEZ FLORES LAURA LIZETH	10,139.61	0.00	0.00	10,139.61
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9754 000 AGUIRRE JIMENEZ TAYDE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9755 000 LOPEZ RAMIREZ JOSE FELIPE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9756 000 CRUZ GUZMAN ROBERTO	1,831.90	0.00	0.00	1,831.90
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9757 000 GARCIA MORALES FLORIBERTA URSULINA	1,831.90	0.00	0.00	1,831.90

SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9758 000 GOMEZ HERNANDEZ FULGENCIO	39,840.75	0.00	0.00	39,840.75
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9759 000 PEREZ RAMOS OCTAVIO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9760 000 RODRIGUEZ LOPEZ EMMANUEL ALBERTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9761 000 GARCIA SANCHEZ OSCAR DANIEL	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9762 000 CONSTANTINO GARRIDO ESTHER	28,260.58	0.00	0.00	28,260.58
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9763 000 MONTESINOS REYES ORLANDO	29,539.34	0.00	0.00	29,539.34
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9764 000 FLORES SORIANO ALBERTO	50,963.00	0.00	0.00	50,963.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9765 000 ROJO LOPEZ ALBERTO	7,174.59	0.00	0.00	7,174.59
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9766 000 GONZALEZ ROLDAN OMAR	17,982.57	17,982.57	0.00	0.00
10	E - 1452	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RO		17,982.57	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9767 000 ORTIZ GARRIDO EMMANUEL	3,929.33	0.00	0.00	3,929.33
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9768 000 CRUCES ALCALA ZAIRA LIZBETH	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9769 000 MARTINEZ HERNANDEZ ANTONIO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9770 000 BARRERA GALVAN FELIPE	10,527.26	0.00	0.00	10,527.26
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9771 000 CASTILLO TAPIA GENARO	0.00	0.00	5,090.92	5,090.92
04	C - 1575	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO TA		0.00	5,090.92	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9772 000 RAMIREZ TREJO JUAN JOSE	38,158.35	0.00	0.00	38,158.35
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9773 000 FERNANDEZ CESAR JAQUELINE	0.00	0.00	6,122.99	6,122.99
04	C - 1576	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FERNANDEZ		0.00	6,122.99	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9774 000 CONTRERAS CERVANTES RAMIRO	788,932.78	0.00	0.00	788,932.78
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9775 000 CASTULO REYES ELIAS	261,023.06	0.00	0.00	261,023.06
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9776 000 FERNANDEZ PEREZ GABRIELA	0.00	0.00	22,648.69	22,648.69
04	C - 1573	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P		0.00	22,648.69	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9777 000 BARRAGAN PEREZ EDGAR CESAR	12,106.67	0.00	0.00	12,106.67
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9778 000 OTERO MARTINEZ SANDRA	0.00	0.00	5,528.96	5,528.96
04	C - 1570	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OTERO MAR		0.00	5,528.96	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9779 000 BELTRAN MOLINA ERNALDO	0.00	0.00	13,215.87	13,215.87
14	C - 1649	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BELTRAN MOL		0.00	13,215.87	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9780 000 CUELLAR SORIANO JESUS ALONSO	0.00	0.00	15,607.69	15,607.69
04	C - 1571	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUELLAR SOR		0.00	15,607.69	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9781 000 HERNANDEZ HERNANDEZ ENRIQUE	0.00	0.00	31,381.87	31,381.87
04	C - 1577	FINQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	31,381.87	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9782 000 LOPEZ MARQUEZ SANDRA GABRIELA	0.00	0.00	69,593.56	69,593.56
07	C - 1601	FINQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ JIME		0.00	49,593.56	
14	C - 1640	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. LOPEZ MARQUEZ S		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9783 000 SANCHEZ CUELLAR FILIBERTO	411,551.86	0.00	0.00	411,551.86
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9784 000 OLALDE FONSECA RODOLFO	373,359.15	0.00	0.00	373,359.15
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9785 000 MORALES AYALA PATRICIA	0.00	0.00	30,764.69	30,764.69
07	C - 1589	FINQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L		0.00	30,764.69	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9786 000 ALVAREZ MORALES ALDO	0.00	0.00	7,691.17	7,691.17
07	C - 1588	FINQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L		0.00	7,691.17	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9787 000 AREVALO BALLINA JUAN MANUEL	0.00	0.00	5,349.67	5,349.67
07	C - 1590	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AREVALO BAL		0.00	5,349.67	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9788 000 TIRADO RAMIRO MARIO	0.00	0.00	34,704.35	34,704.35
23	C - 1711	FINQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TIRADO RAMIRO MARIO		0.00	34,704.35	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9789 000 AGUILAR AGUILAR NENFRIS AZALIA	0.00	0.00	11,448.63	11,448.63
09	C - 1609	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AGUILAR A		0.00	11,448.63	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9790 000 ROCHA SALAZAR JOSE LUIS	0.00	0.00	2,729.96	2,729.96
14	C - 1644	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROCHA SALAZ		0.00	2,729.96	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9791 000 RANGEL CRUZ MAGDALENO	0.00	0.00	344,323.63	344,323.63
14	C - 1646	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. RANGEL CRUZ MAGDALENO D		0.00	344,323.63	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9792 000 LORENZANA RAMON JULIO CESAR	0.00	0.00	129,500.80	129,500.80
09	C - 1608	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LO		0.00	129,500.80	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9793 000 GARDUÑO ARADILLAS JOSE LUIS	0.00	0.00	9,107.39	9,107.39
14	C - 1643	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.		0.00	9,107.39	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9794 000 MARTINEZ FLORES ROSA MARIA	0.00	0.00	28,606.32	28,606.32
17	C - 1662	FINQUITO POR REMOCION EXPEDIENTE CHJ/216/2014, R		0.00	28,606.32	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	9795 000 LEON OLVERA ELIZABETH ALEJANDRA	0.00	0.00	4,125.87	4,125.87

18	C - 1678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LEON OLVE		0.00	4,125.87	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9796 000 MORENO MEJIA ISAIAS	0.00	0.00	12,552.46	12,552.46
18	C - 1677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO MEJI		0.00	12,552.46	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9797 000 PEREZ GOMEZ ANTONIO	0.00	0.00	25,373.31	25,373.31
18	C - 1676	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ GO		0.00	25,373.31	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9798 000 COCA CORONA JUAN	0.00	0.00	375,766.36	375,766.36
18	C - 1675	PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDO POR CONVENIO EN TRIB		0.00	375,766.36	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9799 000 HURTADO ALVAREZ DANIEL	0.00	0.00	111,473.09	111,473.09
22	C - 1699	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HU		0.00	111,473.09	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9800 000 JIMENEZ ARELLANO JESUS ENRIQUE	0.00	0.00	2,935.24	2,935.24
22	C - 1698	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ARE		0.00	2,935.24	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9801 000 JUAN DE DIOS GOMEZ DELFINA CECILIA	0.00	0.00	5,443.67	5,443.67
22	C - 1703	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUAN DE DIO		0.00	5,443.67	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9802 000 JUAN DE DIOS GOMEZ MIRIAM	0.00	0.00	3,728.11	3,728.11
22	C - 1704	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAN DE D		0.00	3,728.11	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9803 000 SANCHEZ DAZA GUSTAVO EDUARDO	0.00	0.00	14,457.24	14,457.24
22	C - 1696	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ DAZ		0.00	14,457.24	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9804 000 HERNANDEZ GARCIA YUSET	0.00	0.00	3,667.07	3,667.07
22	C - 1700	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ		0.00	3,667.07	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9805 000 QUIROZ SEVILLA GUILLERMO	0.00	0.00	211,839.40	211,839.40
22	C - 1702	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. QUIROZ S		0.00	211,839.40	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9806 000 MARTIN FRANCO LIBORIA	0.00	0.00	11,563.16	11,563.16
22	C - 1706	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FUENTES MAGALLO		0.00	11,563.16	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9807 000 MARTINEZ MENDOZA CITLALLI AMAIRANI	0.00	403,350.00	806,700.00	403,350.00
22	C - 1705	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN		0.00	806,700.00	
29	E - 1550	1ER PAGO A CUENTA FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUN		403,350.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9808 000 JALIL GONZALEZ BENJAMIN	0.00	0.00	15,418.02	15,418.02
30	C - 1794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA		0.00	15,418.02	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9809 000 MAYORAL ZEPEDA IVONNE	0.00	0.00	8,153.55	8,153.55
30	C - 1784	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MAYORAL Z		0.00	8,153.55	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 9811 000 ROA SANCHEZ BARRALES JOSE LUIS	0.00	0.00	162,228.16	162,228.16
30	C - 1795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA SANCHEZ		0.00	162,228.16	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000008 0862 000	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000008 6498 000	0.00	0.00	0.00	0.00
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,465,531.94	18,000,140.60	28,583,059.64	195,048,450.98
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0010 000 BAOR S.A	0.00	0.00	952,295.40	952,295.40
09	C - 1617	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	398,999.40	
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	553,296.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0028 000 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS S.A DE C.V	212,688.25	0.00	0.00	212,688.25
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0078 000 CARMONA MARTINEZ UTILIO	119,562.22	0.00	0.00	119,562.22
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0088 000 CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V.	286,564.89	0.00	0.00	286,564.89
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0104 000 EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	16,482.44	0.00	0.00	16,482.44
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0111 000 ACEVEDO DURAN SERGIO	43,116.95	0.00	0.00	43,116.95
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0115 000 FERRETERIA SANTILLAN S.A DE C.V	17,077.78	0.00	0.00	17,077.78
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0139 000 IMPULSORA PROMOBLEN , S.A. DE C.V.	358,758.60	3,077.40	82,393.90	438,075.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	438.00	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	10,591.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	30,951.90	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	438.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	10,018.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	29,956.80	
30	D - 619	MOVIMIENTO DE CUADRE		1,538.70	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,538.70	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0156 000 LLANTAS SAN RAFAEL, S.A. DE C.V.	38,280.56	0.00	0.00	38,280.56
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0161 000 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES RUI MAR, S.A. DE C.V.	281,865.00	0.00	0.00	281,865.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0171 000 PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0211 000 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-110,654.78	18,853.00	0.00	-129,507.78
07	D - 26	MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. TRA		18,853.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0306 000 CALDERON CHUN JUAN GUADALUPE	0.00	0.00	58,080.04	58,080.04
17	C - 1663 SERVICIOS INTEGRALES REQUERIDOS PARA LLEVAR A CAB		0.00	58,080.04	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0423 000 GRUPO TAWER DE MEXICO,S.A DE C.V	54,023.75	0.00	130,396.90	184,420.65
21	C - 1685 MATERIAL NESESARIO PARA FESTIVIDADES DEL 15 DE SEP		0.00	117,133.46	
25	C - 1729 MATERIAL NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL MES D		0.00	13,263.44	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0433 000 DIEGUEZ VELAZQUEZ ELIVARIO	27,115.00	0.00	0.00	27,115.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0454 000 CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	1,899,259.75	0.00	0.00	1,899,259.75
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0484 000 RUANO GONZALEZ DINORAH	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0529 000 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	22,249.00	22,249.00	0.00
14	C - 1642 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	22,249.00	
21	E - 1478 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		22,249.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0547 000 BRISEÑO ORDAZ JUAN MANUEL	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0695 000 BELUGA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0715 000 NEAVES MEJIA LAURA ARACELY	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0793 000 PEREZ FLORES MA. CONCEPCION DEL ROSARIO	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0822 000 REFACCIONARIA EL MIRADOR, S.A. DE C.V.	200,000.01	0.00	0.00	200,000.01
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0857 000 RODRIGUEZ LOYOLA JOSE ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0867 000 MARTINEZ LAGUNAS OMAR	435,567.29	0.00	0.00	435,567.29
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0879 000 CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	0.00	335,778.24	335,778.24	0.00
03	C - 1565 PAGO CORRESPONDIENTE A LA IMPRESIÓN DE FORMAS VALO		0.00	335,778.24	
08	E - 1449 PAGO CORRESPONDIENTE A LA IMPRESIÓN DE FORMAS VALO		335,778.24	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0900 000 CONSORCIO AUDIOVISA, S.A DE C.V.	105,579.00	0.00	0.00	105,579.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0945 000 OPERADORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	1,276,354.32	0.00	0.00	1,276,354.32
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0962 000 GUTIERREZ SANCHEZ GILBERTO	561,991.74	0.00	0.00	561,991.74
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0975 000 MOODY'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0976 000 ASEGURADORA HIDALGO, S.A.	3,651.80	0.00	0.00	3,651.80
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1001 000 PRUEBAS DE DETECCION, S.A. DE C.V.	92,051.80	92,051.80	0.00	0.00
03	E - 1436 EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGRAS "ANTIDOPIN		92,051.80	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1022 000 COPIFORMAS, S.A. DE C.V.	13,224.00	13,224.00	0.00	0.00
08	E - 1445 PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS VALORADAS		13,224.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1041 000 IMPRESOS ESPAMEX, S.A. DE C.V.	10,022.40	0.00	0.00	10,022.40
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1044 000 LABORATORIO QUIMICO CLINICO AZTECA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1059 000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	716,540.27	716,540.27
18	C - 1672 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	716,540.27	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1094 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C	47,790.81	0.00	0.00	47,790.81
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1129 000 DICSA, NORTE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1134 000 TELEVISA, S.A. DE C.V.	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00
28	C - 1751 GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS CAMPAÑA DE OPUBLICIDA		0.00	1,160,000.00	
30	D - 561 GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS CAMPAÑA DE OPUBLICIDA		1,160,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1154 000 RAMOS BUSTAMANTE DAVID ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1160 000 HOTEL MANDARIN CARTON, S.A. DE C.V.	60,555.50	0.00	0.00	60,555.50
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1334 000 BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE, SA CV	2,671,739.52	0.00	953,310.40	3,625,049.92
09	C - 1615 Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		0.00	775,598.40	
22	C - 1707 Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		0.00	177,712.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1529 000 ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	54,491.00	0.00	0.00	54,491.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1556 000 PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	791,938.80	498,605.10	280,472.50	573,806.20
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	354.30	
30	D - 592 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	33,254.70	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	95,148.80	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	354.30	
30	D - 598 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	42,308.60	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	109,051.80	
30	D - 619 MOVIMIENTO DE CUADRE		731.30	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		923.40	0.00	
28	E - 1542 PAGO POR CONCPETO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE		496,950.40	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1629 000 GRUPO JARDINERO Y AGROPECUARIO, S.A. DE C.V.	84,728.11	0.00	0.00	84,728.11
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1652 000 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, A.C.	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1699 000 SUPER SERVICIO DLT, S.A. DE C.V.	5,502,288.73	0.00	0.00	5,502,288.73

SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1706 000 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. AFIRME GRUPO FINANCIERO	2,879,050.53	2,834,996.72	0.00	44,053.81
28	D - 397 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		1,905,958.72	0.00	
28	D - 398 NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		929,038.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1713 000 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MMA SA DE CV.	56,678,424.03	0.00	0.00	56,678,424.03
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1736 000 COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V	1,029,124.99	0.00	0.00	1,029,124.99
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1738 000 ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	0.00	0.00	122,268.64	122,268.64
21	C - 1686 MATERIAL ELECTRICO NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES		0.00	116,023.20	
25	C - 1730 CEMENTO Y YESO NESESARIO PARA LLEVAR A CABO P/ LAS		0.00	6,245.44	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1789 000 COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	4,741,652.96	0.00	0.00	4,741,652.96
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1832 000 PRINTER JET SA DE CV	1,157,555.99	0.00	0.00	1,157,555.99
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1834 000 CENTRAL ELECTRICA COMERCIAL SA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1858 000 EDICIONES PUNTO Y COMA SA DE CV	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1874 000 BODEGAS DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV	839,618.97	0.00	0.00	839,618.97
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1887 000 GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS SA DE CV	377,986.00	188,993.00	0.00	188,993.00
04	E - 1439 PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T		188,993.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1888 000 SEMEX SA	533,886.93	0.00	0.00	533,886.93
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1894 000 SUPERCONSORCIO MULTIENTREPRENSARIAL SA DE CV	25,950.48	0.00	0.00	25,950.48
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1924 000 ECATEPEC VALLEJO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	625,372.53	0.00	0.00	625,372.53
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1927 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, SA DE CV	2,488,918.01	0.00	2,436.00	2,491,354.01
30	C - 1802 VINILONA PARA GIRA DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS DEL		0.00	2,436.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1932 000 LAGUNA HERNANDEZ ALICIA	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00
30	C - 1790 ARREGLOS FLORALES EN FORMA DE CASCADA PARA CONCIER		0.00	3,828.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1933 000 QUIJANO OCEGUEDA ALEJANDRO ALBERTO	10,310.74	0.00	0.00	10,310.74
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1936 000 EXCELENCIA EN MANTENIMIENTO A FLOTILLAS, S.A. DE C.V.	39,350.68	0.00	0.00	39,350.68
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1947 000 CAMSA, S.A. DE C.V.	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1962 000 LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	329,670.60	0.00	0.00	329,670.60
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1967 000 APROSI EQUIPOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1973 000 SIN MEX IMPORTADORA SA DE CV	593,986.50	0.00	0.00	593,986.50
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1978 000 G.G. GAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1981 000 JOMTEL TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	8,459,517.00	0.00	0.00	8,459,517.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1984 000 TORRES MALDONADO HUGO	548,122.79	0.00	0.00	548,122.79
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1994 000 UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	104,034.60	16,907.00	0.00	87,127.60
03	E - 1435 BOQUILLAS DESECHABLES PARA LOS EQUIPOS DEL ALCOHOL		16,907.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 2009 000 GIMTRAC, SA DE CV	11,868.15	0.00	0.00	11,868.15
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 2016 000 PULSAR CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	167,165.13	0.00	0.00	167,165.13
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 2017 000 FIGLIO MEX, S.A.	43,140.84	0.00	0.00	43,140.84
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 2019 000 CONSULTORES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	15,621.93	0.00	0.00	15,621.93
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 2024 000 CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 2028 000 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	4,578,186.27	0.00	0.00	4,578,186.27
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 2043 000 JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	1,172,998.32	0.00	196,681.48	1,369,679.80
03	C - 1566 108 BOX LUNCH Y 35 COFFE BREAK PARA EL PERSONAL QU		0.00	5,805.80	
24	C - 1718 SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO ENTREGA DE APOYO ALI		0.00	5,800.00	
24	C - 1719 SONIDO, SILLAS, LONA Y CARPA NESESARIOS PARA LLEVA		0.00	33,350.00	
24	C - 1720 MESAS, SONIDO, SILLAS Y CARPA PARA EL EVENTO DENOM		0.00	52,176.80	
30	C - 1786 MESAS Y SILLAS PARA DIVERSOS EVENTOS ARTISTICOS Y		0.00	31,920.88	
30	C - 1787 SONIDO PARA CONCIERTO DE GALA CARMINA BURANASE LLE		0.00	5,800.00	
30	C - 1788 VALLA TIPO HEAVY PARA PRESENTACION ARTISTICA DE CE		0.00	52,200.00	
30	C - 1801 LONA PARA PRESENTACION DEL BALLET DE AMALIA HERNAN		0.00	2,320.00	
30	C - 1805 BOX LUNCH PARA DIVERSAS PRESENTACIONES ARTISTICAS		0.00	7,308.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 2046 000 DESARROLLOS GERENCIALES INTEGRADOS, S.A. DE C.V.	10,223.90	0.00	0.00	10,223.90
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 2049 000 SERRANO GONZALEZ MARIA ELIZABETH	45,229.30	0.00	0.00	45,229.30
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 2053 000 HERNANDEZ CRUZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 2054 000 ELECTROEQUIPOS Y MOTORES GYG, S.A. DE C.V.	213,067.68	0.00	388,601.57	601,669.25
09	C - 1618 Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p		0.00	388,601.57	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 2057 000 JUGUETIN, S.A. DE C.V.	113,481.25	0.00	0.00	113,481.25
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 2061 000 CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.	3,183,107.83	0.00	0.00	3,183,107.83
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 2070 000 AYALA HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	289,660.00	289,660.00	0.00	0.00
04	E - 1440 ALIMENTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS C		289,660.00	0.00	

SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2074 000 ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	131,400.39	0.00	0.00	131,400.39
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2076 000 GARCIA GARCIA SANDRA	1,172,875.42	0.00	0.00	1,172,875.42
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2081 000 THEISA PLAST S.A. DE C.V.	258,247.32	0.00	0.00	258,247.32
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2082 000 INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.	758,141.20	0.00	0.00	758,141.20
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2093 000 RESTAURANTE LOS INMORTALES S.A DE C.V	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2097 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	10,568,449.84	0.00	37,352.00	10,605,801.84
30	C - 1803	SILLAS, CARPA Y SONIDO PARA GIRA DE TRABAJO DE FUN		0.00	37,352.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2098 000 ECATEPEC, S.A. DE C.V.	3,518,751.68	0.00	0.00	3,518,751.68
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2107 000 FUENTES KURRI CLAUDIA MARIANNE	10,808.85	0.00	0.00	10,808.85
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2117 000 ROA VEGA LUIS	1,309,000.00	0.00	0.00	1,309,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2130 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S. DE R.L. DE C.V.	330,635.00	0.00	0.00	330,635.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2144 000 EDITORIAL SANTILLANA, S.A. DE C.V.	2,019,976.56	0.00	0.00	2,019,976.56
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2165 000 MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.C.	153,483.20	0.00	0.00	153,483.20
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2173 000 HI TECH AUDIO, S.A. DE C.V.	7,722.05	0.00	0.00	7,722.05
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2191 000 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V.	3,431.26	0.00	0.00	3,431.26
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2194 000 RABIELA JAIMES PERLA MAYNE	449,781.69	0.00	0.00	449,781.69
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2195 000 GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2203 000 BIMSA REPORTS, S.A. DE C.V.	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2208 000 ESTRATEC, S.A. DE C.V.	1,571,041.87	0.00	0.00	1,571,041.87
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2210 000 COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	114,706.60	0.00	0.00	114,706.60
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2213 000 COMERCIALIZA DORAOVIREN, S.A DE R.L. DE C.V.	102,907.40	0.00	0.00	102,907.40
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2229 000 GARCIA PERALTA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2237 000 SOTO HERNANDEZ FRANCISCO	2,747.22	0.00	0.00	2,747.22
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2245 000 GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2253 000 TODO PARA SUS EVENTOS, MAC TACO, S.A. DE C.V.	8,995.80	0.00	0.00	8,995.80
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2262 000 CRIFASA, S.A. DE C.V.	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2267 000 TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	106,972.04	400,000.00	400,000.00	106,972.04
07	C - 1605	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES		0.00	400,000.00	
21	D - 325	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2269 000 ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2271 000 SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A. DE C.V.	4,430,586.04	0.00	0.00	4,430,586.04
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2276 000 VALENCIA FIGUEROA FRANCISCO JOSE	23,180.28	0.00	0.00	23,180.28
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2277 000 METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2279 000 HELICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2281 000 ASISTENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	3,169.12	0.00	0.00	3,169.12
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2287 000 REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	2,471,574.07	0.00	2,497,094.16	4,968,668.23
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		0.00	2,497,094.16	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2294 000 COMERCIALIZADORA CIDEM S.A. DE C.V.	925,151.04	0.00	0.00	925,151.04
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2295 000 TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	4,165,335.96	0.00	0.00	4,165,335.96
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2298 000 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	5,967,677.07	5,967,677.07	0.00
22	C - 1708	NECESARIO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS D		0.00	4,899,430.52	
24	C - 1713	ARRENDAMIENTO DE 40 VEHICULOS PARA LA COMISARÍA GE		0.00	1,068,246.55	
30	D - 516	NECESARIO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS D		4,899,430.52	0.00	
30	D - 654	ARRENDAMIENTO DE 40 VEHICULOS PARA LA COMISARÍA GE		1,068,246.55	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2300 000 VERA HERNANDEZ LUIS FELIPE	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2301 000 CORPORACION MONTE COLON, S.A. DE C.V.	15,033.60	0.00	0.00	15,033.60
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2308 000 BRANLU, S.A. DE C.V.	24,993.36	0.00	0.00	24,993.36
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2315 000 ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2319 000 SERVICIOS INTEGRALES AVIT, S.A. DE C.V.	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2321 000 PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	100,293.10	0.00	8,290.20	108,583.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,084.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,060.60	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,084.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,060.60	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2324 000 SCHEMELENSKY CASTRO LED ROBERTO	1,095,978.92	0.00	0.00	1,095,978.92
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2329 000 RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	722,431.29	0.00	0.00	722,431.29
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	2330 000 ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	293,740.01	0.00	1,384,796.40	1,678,536.41
18	C - 1682	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	662,708.00	

22	C - 1710	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	722,088.40		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2333 000 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES S.C.	622,854.40	0.00	0.00	622,854.40	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2336 000 LOPEZ MEDINA JUAN	113,459.60	0.00	0.00	113,459.60	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2338 000 GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,099,181.40	3,099,181.40	
04	C - 1569	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 201		0.00	3,099,181.40		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2346 000 PUBLIJAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2348 000 FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V.	461,430.37	0.00	0.00	461,430.37	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2350 000 MORALES MORON FERNANDO	48,198.00	0.00	0.00	48,198.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2352 000 SANTOS AVALOS GABRIELA	250,509.54	0.00	0.00	250,509.54	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2353 000 CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2356 000 TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2361 000 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	489,070.05	441,719.20	0.00	47,350.85	
28	E - 1541	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4132-14 MATERIAL DE FERRET		441,719.20	0.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2362 000 VARKAM, S.A. DE C.V.	560,976.00	0.00	0.00	560,976.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2364 000 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2365 000 TOYPOLIS, S.A. DE C.V.	868,197.68	0.00	0.00	868,197.68	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2368 000 INOVACION TC SERVIZI, S. DE R.L. DE C.V.	872,495.70	0.00	0.00	872,495.70	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2370 000 SANCHEZ PEREZ CLAUDIA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2373 000 PROYECTOS INDUSTRIALES Y DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	675,972.79	0.00	0.00	675,972.79	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2376 000 COUNTER INTELLIGENCE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,405,099.99	0.00	0.00	2,405,099.99	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2378 000 BIOPROCESOS FARMACEUTICOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	35,670.00	0.00	0.00	35,670.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2379 000 VARGAS RAMIREZ IRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2380 000 COMERCIX, S.A. DE C.V.	1,064,822.65	0.00	0.00	1,064,822.65	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2383 000 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIO	118,251.56	0.00	0.00	118,251.56	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2385 000 HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2386 000 ZAMUDIO VIZUET MARTIN	1,304,446.68	0.00	0.00	1,304,446.68	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2387 000 FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	1,462,073.28	0.00	0.00	1,462,073.28	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2389 000 PARAMETRO CONSULTORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2393 000 GALLARDO MARTINEZ JACOB	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2399 000 OWI PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2400 000 ESPECIALISTAS EN BIENES DE PRODUCCION EBPRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2402 000 RODRIGUEZ Y PAMPIN MARIA DE LOS LLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2404 000 ROA CRUZ JULIO CESAR	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2406 000 VASQUEZ TORRES EMILIA	9,794,355.37	0.00	0.00	9,794,355.37	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2407 000 GONZALEZ ESQUIVEL VICTOR MANUEL	35,904.73	0.00	0.00	35,904.73	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2408 000 ALVAREZ TOSTADO GODINEZ PEDRO ANTONIO	0.00	0.00	99,353.00	99,353.00	
17	C - 1664	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEA IRE ACON		0.00	99,353.00		
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2413 000 RODEA MONCADA JOSE ANTONIO	98,344.80	0.00	0.00	98,344.80	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2420 000 NARVAEZ LUGO ROCIO AURORA	42,873.60	0.00	0.00	42,873.60	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2421 000 MARTINEZ GRANDE LIZETH DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2422 000 FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER	98,020.00	0.00	0.00	98,020.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2423 000 MACIAS ATTINGER ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2424 000 HEROL INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2425 000 DELGADILLO FERNANDEZ JORGE ISRAEL	48,441.60	0.00	0.00	48,441.60	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2426 000 NAUTILUS PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2427 000 EGO BRAND ASSOCIATES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2433 000 SERVICIOS COMPANY VIERLI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2435 000 ALIANZA TORRE Y VEGA, S.A. DE C.V.	55,100.00	0.00	0.00	55,100.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2436 000 MEXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2437 000 FUNDACION PARA EL LIDERAZGO E INNOVACION ESTRATEGICA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2439 000 RUIZ PEÑA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2441 000 LUQUIN ITURMENDI JOSUNE	157,160.00	0.00	0.00	157,160.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2442 000 EXPERTPLAN CONSULTING & CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2443 000 SICTEL SOLUCIONES TI, S.A. DE C.V.	767,599.98	0.00	0.00	767,599.98	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2444 000 GIRETH CONSULTORES, S.C.	1,716,800.00	0.00	0.00	1,716,800.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2445 000 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARVANA, S.A. DE C.V.	3,005,206.22	0.00	0.00	3,005,206.22	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2446 000 REYES JIMENEZ LUIS ROGELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 2448 000 TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	520,300.00	5,203,000.00	6,243,600.00	1,560,900.00	

03	C - 1567	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		0.00	2,081,200.00	
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		0.00	2,081,200.00	
24	C - 1721	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,040,600.00	
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,040,600.00	
08	D - 166	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V		1,040,600.00	0.00	
08	D - 167	2DO PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI		1,040,600.00	0.00	
11	D - 239	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO		1,040,600.00	0.00	
21	D - 317	2DO. PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL		1,040,600.00	0.00	
28	D - 402	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		1,040,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2449 000	PREGAMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2450 000	SERVICIOS PROFESIONALES ARLOSE, S.C.	1,190,392.00	0.00	0.00	1,190,392.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2451 000	FIANZAS ASECAM, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2452 000	RAMIREZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2453 000	ZAPATA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2455 000	APEB SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2457 000	PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.	9,388,136.00	0.00	2,347,034.00	11,735,170.00
24	C - 1717	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA		0.00	2,347,034.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2459 000	APPLI-K, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00
03	C - 1564	FABRICACION DE 5000 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO SE		0.00	580,000.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 2460 000	INSEGO, S.A. DE C.V.	0.00	513,349.07	513,349.07	0.00
14	C - 1635	MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVALUACIONE		0.00	201,361.62	
14	C - 1636	PAPELERIA SUBSEMUN 2015		0.00	45,234.20	
14	C - 1637	MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVALUACIONE		0.00	70,713.25	
21	C - 1689	PAPELERIA SUBSEMUN 2015		0.00	196,040.00	
25	E - 1540	MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVALUACIONE		513,349.07	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 7547 000	PEREZ MADRIGAL EDUARDO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000003 0391 000		0.00	0.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		107,158,282.45	4,331,830.67	10,078,079.49	112,904,531.27
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0031 000	INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	203,328.51	0.00	0.00	203,328.51
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0074 000	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V.	4,610,486.93	0.00	0.00	4,610,486.93
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0088 000	CORP DE ING CIV Y ARQ MEXICANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0109 000	CONSTRUCTORA MORHNOS,S.A. DE C.V	523,322.96	0.00	0.00	523,322.96
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0148 000	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS, S.A. DE C	650,222.77	650,222.77	341,063.90	341,063.90
24	C - 1724	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	341,063.90	
02	E - 1411	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		346,740.17	0.00	
02	E - 1416	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		303,482.60	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0156 000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	508,540.68	0.00	3,194,355.37	3,702,896.05
24	C - 1723	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03 (TRES) DEL CONTRATO T		0.00	3,194,355.37	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0160 000	TEKTON CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	487,548.59	0.00	0.00	487,548.59
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0163 000	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	1,968,758.43	0.00	0.00	1,968,758.43
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0171 000	PLANEACION, URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V.	2,346,385.71	0.00	0.00	2,346,385.71
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0423 000	GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13,923,240.58	0.00	0.00	13,923,240.58
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0620 000	VARGAS MONTES GERARDO ARTURO	282,457.01	0.00	0.00	282,457.01
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1176 000	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A DE C.V.	710,327.13	0.00	0.00	710,327.13
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1187 000	CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO SA DE CV	117,647.20	0.00	0.00	117,647.20
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1193 000	BUFETE DE INSTALACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1205 000	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DANTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1219 000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	882,834.13	882,834.13	0.00
18	C - 1666	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	882,834.13	
25	E - 1537	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		882,834.13	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1231 000	GRADJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	999,658.42	0.00	0.00	999,658.42
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1239 000	GCP S.A. DE C.V.	1,436,841.70	0.00	0.00	1,436,841.70
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1248 000	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	317,471.98	317,471.98	0.00	0.00
03	E - 1433	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONVENIO CM-PIM-RE		317,471.98	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1251 000	ASFALTOS TECAMAC, S.A. DE C.V.	120,162.84	0.00	0.00	120,162.84
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1255 000	CONSTRUCCIONES MASA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	207,855.39	0.00	0.00	207,855.39
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1256 000	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 1261 000	MARANGES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	337,204.93	0.00	0.00	337,204.93

SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1271 000 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIAS E IMAGEN URBANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1272 000 GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	1,052,787.71	0.00	0.00	1,052,787.71
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1273 000 EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	543,567.30	0.00	0.00	543,567.30
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1276 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V	220,949.53	0.00	0.00	220,949.53
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1280 000 CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1281 000 INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	1,932,532.94	0.00	94,000.35	2,026,533.29
03	C - 1562	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	94,000.35	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1282 000 CONMEXSA, S.A. DE C.V.	15,325.43	0.00	0.00	15,325.43
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1286 000 OSLUFENM, S.A DE C.V.	209,327.24	0.00	0.00	209,327.24
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1290 000 PINL S.A. DE C.V.	20,275,610.12	0.00	0.00	20,275,610.12
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1291 000 GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V.	1,198,120.04	0.00	0.00	1,198,120.04
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1292 000 EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	649,081.92	0.00	0.00	649,081.92
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1305 000 PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V.	78,778.54	0.00	0.00	78,778.54
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1307 000 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	9,726.33	9,726.33	0.00	0.00
22	E - 1499	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO FINIQUITO) DEL		9,726.33	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1308 000 EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA, S.A.DE C.V.	945,328.69	0.00	0.00	945,328.69
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1314 000 GRUPO CONSTRUCTOR TANA, S.A. DE C.V.	476,314.73	0.00	0.00	476,314.73
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1315 000 GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	164,085.67	0.00	0.00	164,085.67
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1319 000 IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	3,993,369.55	0.00	0.00	3,993,369.55
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1320 000 DIRAC, S.A. DE C.V.	819,609.45	0.00	0.00	819,609.45
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1325 000 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAARVE, S.A. DE C.V.	594,654.41	0.00	0.00	594,654.41
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1326 000 FUERZA Y PRESION HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	266,541.66	0.00	0.00	266,541.66
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1327 000 FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	269,760.27	0.00	0.00	269,760.27
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1343 000 INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE C	5,731,003.92	0.00	0.00	5,731,003.92
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1350 000 CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V.	238,094.40	0.00	0.00	238,094.40
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1353 000 LMA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	42,915.06	0.00	0.00	42,915.06
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1359 000 MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	88,527.89	0.00	0.00	88,527.89
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1362 000 ASFALTOS Y PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, S.A. DE C.V.	262,870.98	0.00	0.00	262,870.98
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1364 000 CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.	311,112.00	0.00	0.00	311,112.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1365 000 CRONOS VIVIENDA, S.A. DE C.V.	58,537.50	0.00	0.00	58,537.50
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1366 000 DISEÑO Y CONSTRUCCION CIRAJU, S.A. DE C.V.	160,123.02	0.00	0.00	160,123.02
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1367 000 CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	2,794,152.18	0.00	0.00	2,794,152.18
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1368 000 ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1372 000 CONSTRUCTORA JAVA S.A. DE C.V.	179,977.80	0.00	0.00	179,977.80
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1373 000 DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	4,708,857.32	0.00	0.00	4,708,857.32
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1374 000 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	3,611,084.66	0.00	2,595,122.66	6,206,207.32
03	C - 1563	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	2,595,122.66	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1375 000 GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1376 000 RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1377 000 FIDISI COORPORATIVO EN PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	337,379.43	0.00	0.00	337,379.43
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1378 000 A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	477,491.24	0.00	0.00	477,491.24
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1379 000 ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	8,166,873.11	0.00	0.00	8,166,873.11
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1380 000 INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1381 000 CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	2,216,966.59	0.00	0.00	2,216,966.59
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1382 000 SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2,559,191.11	0.00	0.00	2,559,191.11
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1383 000 CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	456,918.07	456,918.07
18	C - 1669	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA		0.00	456,918.07	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1386 000 GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	4,138,536.76	0.00	1,120,543.94	5,259,080.70
21	C - 1683	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT		0.00	1,120,543.94	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1387 000 SERCOYDE, S.A. DE C.V.	133,645.75	0.00	0.00	133,645.75
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1390 000 CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2,484,654.01	0.00	0.00	2,484,654.01
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1391 000 POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. I	1,259,480.78	0.00	0.00	1,259,480.78
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1392 000 SICU SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION Y URBANISMO, S.A. DE C.V.	263,762.11	0.00	0.00	263,762.11
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1393 000 IMPRESION Y PLACAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1394 000 GRUPO CONSTRUCTOR CAHUA, S.A. DE C.V.	2,130,161.20	0.00	0.00	2,130,161.20
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1395 000 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1396 000 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001	1400 000 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1401 000 PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	1,201,426.27	1,848,941.51	905,131.18	257,615.94
03	C - 1561 PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	249,492.02	
18	C - 1667 PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	398,023.22	
24	C - 1722 PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	257,615.94	
02	E - 1410 PAGO DE LA ESTIMACION 06 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-		351,563.50	0.00	
02	E - 1412 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		159,701.77	0.00	
02	E - 1413 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		163,718.08	0.00	
02	E - 1414 PAGO DE LA ESTIMACION 07 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL		397,260.03	0.00	
02	E - 1415 PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL		129,182.89	0.00	
04	E - 1438 PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL		249,492.02	0.00	
25	E - 1539 PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D		398,023.22	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1402 000 UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	0.00	488,109.89	488,109.89	0.00
18	C - 1668 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	488,109.89	
25	E - 1538 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		488,109.89	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1403 000 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1405 000 PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1406 000 VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	134,524.06	134,524.06	0.00	0.00
07	D - 24 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-AD-0		134,524.06	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 1407 000 ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,078,004.52	39,605,838.59	39,727,321.30	37,199,487.23
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0002 001 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	142,008.80	141,652.20	-356.60
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,552.50	
30	D - 592 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	25,605.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	42,135.90	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,753.00	
30	D - 598 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	28,455.70	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	42,150.10	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		356.60	0.00	
30	D - 623 TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES		69,293.40	0.00	
30	D - 626 TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES		72,358.80	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0002 002 PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	54,829.20	54,829.20	0.00
30	D - 592 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	1,807.90	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	25,606.70	
30	D - 598 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	1,807.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	25,606.70	
30	D - 623 TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES		27,414.60	0.00	
30	D - 626 TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES		27,414.60	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0002 003 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	350,756.75	4,445,637.70	4,343,619.40	248,738.45
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	3,921.50	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	59,505.30	
30	D - 592 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	315,300.90	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,704,718.90	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	56,211.80	
30	D - 598 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	314,823.20	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,889,137.80	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		51,614.40	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		50,403.90	0.00	
30	D - 623 TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES		2,079,525.10	0.00	
30	D - 626 TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES		2,264,094.30	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0002 004 ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	294,202.65	3,370,617.50	3,293,268.10	216,853.25
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	2,973.20	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	45,116.60	
30	D - 592 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	239,043.70	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,292,509.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	42,619.20	
30	D - 598 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	238,682.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,432,324.40	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		39,133.60	0.00	

30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		38,215.80	0.00	
30	D - 623	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES		1,576,669.30	0.00	
30	D - 626	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES		1,716,598.80	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0002 005 ISSEMYM Aportación Municipal para el Fondo de Reparto		0.00	5,407,462.90	5,283,374.20	-124,088.70
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	4,770.00	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	72,373.90	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	383,501.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,073,569.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	68,367.80	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	382,920.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,297,872.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		62,780.70	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		61,308.00	0.00	
30	D - 623	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES		2,529,443.90	0.00	
30	D - 626	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES		2,753,930.30	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0002 006 ISSEMYM Aportaciones Municipales para el Servicio de Salud		0.00	7,287,942.40	7,120,698.60	-167,243.80
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	6,428.80	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	97,556.90	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	516,888.30	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,794,629.70	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	92,157.30	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	516,105.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,096,932.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		84,614.10	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		82,629.70	0.00	
30	D - 623	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES		3,409,074.90	0.00	
30	D - 626	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES		3,711,623.70	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0002 007 PRESTAMOS ESPECIALES		0.00	373,265.20	373,265.20	0.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,311.20	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	51,431.90	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	132,191.30	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,310.70	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	51,061.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	125,959.00	
30	D - 623	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES		189,934.40	0.00	
30	D - 626	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES		183,330.80	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0002 009 SEGURO DE AUTO ISSEMYM		0.00	26,236.00	26,236.00	0.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	222.00	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	3,449.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	9,410.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	222.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	3,449.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	9,484.00	
30	D - 623	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES		13,081.00	0.00	
30	D - 626	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES		13,155.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0002 010 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 0.8%		86,269.41	538,019.20	523,830.20	72,080.41
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	838.00	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	10,763.40	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	43,515.20	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	208,315.80	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	10,006.80	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	43,301.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	207,089.30	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		7,185.30	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		7,003.70	0.00	
30	D - 623	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES		262,594.40	0.00	
30	D - 626	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES		261,235.80	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0002 011 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL CUOTA 1.2%		0.00	689,425.00	670,678.80	-18,746.20

30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	0.00	1,107.40	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	14,210.50	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S	0.00	55,635.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	266,423.10	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	13,211.80	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	0.00	55,353.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	264,736.60	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	9,493.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	9,253.20	0.00	
30	D - 623	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES	336,269.30	0.00	
30	D - 626	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES	334,409.50	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 012 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 1%			0.00	637,635.70	623,002.10 -14,633.60
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	0.00	562.70	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8,530.60	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S	0.00	45,197.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	244,544.90	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8,058.30	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	0.00	45,129.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	270,978.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	7,403.60	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	7,230.00	0.00	
30	D - 623	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES	298,273.20	0.00	
30	D - 626	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES	324,728.90	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 014 RIESGO DE TRABAJO			0.00	927,072.50	905,799.80 -21,272.70
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	0.00	817.90	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	12,401.30	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S	0.00	65,770.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	355,477.30	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	11,714.70	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	0.00	65,670.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	393,948.30	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	10,762.60	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	10,510.10	0.00	
30	D - 623	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES	433,648.60	0.00	
30	D - 626	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES	472,151.20	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 015 PRESTAMO CREDITO DE CONSUMO			0.00	2,483.80	2,483.80 0.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	1,241.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	1,241.90	
30	D - 623	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES	1,241.90	0.00	
30	D - 626	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES	1,241.90	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 016 SEGURO DE VIDA ISSEMYM			0.00	26,802.00	26,195.60 -606.40
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	572.50	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S	0.00	4,709.60	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	7,815.70	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	572.50	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	0.00	4,709.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	7,815.70	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	303.20	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	303.20	0.00	
30	D - 623	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES	13,097.80	0.00	
30	D - 626	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES	13,097.80	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0002 019 CREDITO DE CENTROS VACACIONALES I.S.S.E.M.Y.M.			0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 001 RETENCIONES DEL I.S.P.T.			10,404,744.42	10,986,487.78	10,660,027.39 10,078,284.03
04	C - 1571	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUELLAR SOR	0.00	2,355.91	
04	C - 1572	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MO	0.00	135,340.20	
04	C - 1573	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P	0.00	3,057.81	
04	C - 1577	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	359.42	
07	C - 1586	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO	0.00	3,173.07	

07	C - 1588	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L	0.00	153.54	
07	C - 1589	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L	0.00	614.16	
07	C - 1601	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ JIME	0.00	652.83	
09	C - 1608	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LO	0.00	72,278.60	
09	C - 1609	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AGUILAR A	0.00	1,315.47	
14	C - 1643	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	0.00	374.34	
14	C - 1646	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. RANGEL CRUZ MAGDALENO D	0.00	16,196.04	
14	C - 1649	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BELTRAN MOL	0.00	1,890.66	
17	C - 1660	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VARGAS	0.00	272,986.03	
18	C - 1675	PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDO POR CONVENIO EN TRIB	0.00	188,342.24	
18	C - 1676	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ GO	0.00	5,119.54	
18	C - 1677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO MEJI	0.00	1,427.88	
22	C - 1691	PAGO DE HABERES PRO CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA	0.00	43,482.40	
22	C - 1696	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ DAZ	0.00	2,983.56	
22	C - 1699	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HU	0.00	34,400.50	
22	C - 1701	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ZAVALA CORTES VICTOR	0.00	2,544.97	
22	C - 1702	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. QUIROZ S	0.00	100,073.87	
22	C - 1705	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	0.00	420,383.43	
23	C - 1711	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TIRADO RAMIRO MARIO	0.00	1,105.89	
24	C - 1725	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRA BR	0.00	262.13	
30	C - 1783	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	0.00	2,737.76	
30	C - 1784	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MAYORAL Z	0.00	217.58	
30	C - 1794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	0.00	2,206.21	
30	C - 1795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA SANCHEZ	0.00	65,994.95	
03	D - 12	REV FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VA	419,978.50	0.00	
30	D - 531	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN	0.00	76,216.90	
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	0.00	10,787.60	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	78,849.00	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S	0.00	515,706.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	3,289,804.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	75,250.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	0.00	538,882.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	4,692,499.70	
30	D - 601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME	16,004.69	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	74,454.10	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	55,694.40	0.00	
30	D - 622	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 1121 DEL 02 DE JULIO 2015 A NOMBRE DE LA C. AGUILAR GONZA	3,211.66	0.00	
30	D - 628	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESP. AL PERIODO AGOSTO 2015 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 21/09/2015	10,404,744.42	0.00	
30	D - 655	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	2,616.46	0.00	
30	D - 656	CANCELACIÓN DE LA CUENTA POR PAGAR 758 DEL 19-05-2015 A NOMBRE DE LA C. QUINTERO GARCIA ILEA	9,774.26	0.00	
30	D - 657	CANCELACIÓN DE LA CUENTA POR PAGAR 408 DEL 30-03-15 A NOMBRE DEL C. LOZANO CANALES ARTURO	9.29	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 002 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			4,500.00	4,500.00	0.00
30	D - 628	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESP. AL PERIODO AGOSTO 2015 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 21/09/2015	4,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0003 004 10% SOBRE ARRENDAMIENTOS (I.S.R.)			97,368.09	97,368.09	52,613.41
07	C - 1597	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE	0.00	1,729.35	
14	C - 1652	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE	0.00	574.16	
14	C - 1653	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG	0.00	1,342.80	
14	C - 1654	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG	0.00	3,103.89	
14	C - 1655	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG	0.00	1,607.06	
14	C - 1656	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG	0.00	1,607.06	
14	C - 1657	SE SOLICITA EL PAGO DEL ARENDAMIENTO DEL MES DE AG	0.00	1,607.06	

29	C - 1777	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	0.00	574.16	
29	C - 1778	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	0.00	1,342.80	
29	C - 1779	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	0.00	3,103.89	
29	C - 1780	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	0.00	1,607.06	
29	C - 1781	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	0.00	1,607.06	
29	C - 1782	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	0.00	1,607.06	
30	C - 1791	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO	0.00	31,200.00	
30	D - 628	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE BANCOMER POR CONCEPTO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESP. AL PERIODO AGOSTO 2015 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 21/09/2015	97,368.09	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0004 001 CUOTAS SINDICALES		335,927.40	1,194.50	165,031.10 499,764.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	81,994.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	83,036.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	579.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	615.50	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0004 002 CUOTAS MUTUALISTAS		335,927.40	1,194.50	165,031.10 499,764.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	81,994.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	83,036.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	579.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	615.50	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0004 003 FONDO DE RESISTENCIA		5,616.00	26.00	5,684.00 11,274.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	2,826.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	2,858.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	12.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	14.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0004 004 CAJA DE AHORRO		128,650.70	110,727.40	0.00 17,923.30
30	D - 660	CORRECCIÓN A LA PÓLIZA DE CXP 836 DEL 30/04/2014 POR REGISTRO INVERTIDO	55,363.70	0.00	
30	D - 660	CORRECCIÓN A LA PÓLIZA DE CXP 836 DEL 30/04/2014 POR REGISTRO INVERTIDO	55,363.70	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0004 005 FONDO DE VIVIENDA		12,593,483.20	0.00	546,781.60 13,140,264.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	277,542.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	269,238.80	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0005 001 PENSION ALIMENTICIA		-60,611.63	751,396.60	707,553.68 -104,454.55
07	C - 1594	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL 30% EN CONTRA DEL C. LORENZANA RAMON JULIO CÉSAR A FAVOR DE LA C. M	55,500.40	0.00	
09	C - 1608	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LO	0.00	55,500.40	
22	C - 1696	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ DAZ	0.00	2,551.28	
22	C - 1697	PENSIÓN ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. SANCHEZ DAZA GUSTAVO A FAVOR DE LA C. GÓMEZ VAZQUEZ	2,551.28	0.00	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,137.00	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S	0.00	127,633.60	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	180,583.30	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,325.10	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	0.00	127,835.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	204,987.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	3,717.40	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	3,317.90	0.00	
30	D - 632	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE INTERACCIONES A TECNPRO DE MEXICO, S.A. DI	314,437.70	0.00	
30	D - 637	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE INTERACCIONES A TECNPRO DE MEXICO, S.A. DI	352,838.40	0.00	
02	E - 1427	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA	19,033.52	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0005 002 DESCUENTO DE RESPONSABILIDADES		422,776.40	0.00	13,001.20 435,777.60
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S	0.00	1,815.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	5,199.90	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	0.00	1,815.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	4,170.50	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0005 003 RETENCIONES POR SALARIOS		637,573.69	14,175.16	7,047.19 630,445.72
04	C - 1571	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUELLAR SOR	0.00	361.45	
04	C - 1575	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO TA	0.00	227.93	
04	C - 1576	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FERNANDEZ	0.00	421.74	
07	C - 1586	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO	0.00	339.45	

07	C - 1587	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO S	0.00	554.89	
07	C - 1588	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L	0.00	226.78	
07	C - 1589	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L	0.00	907.11	
07	C - 1590	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AREVALO BAL	0.00	214.42	
09	C - 1609	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AGUILAR A	0.00	689.96	
14	C - 1649	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BELTRAN MOL	0.00	1,040.36	
22	C - 1696	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ DAZ	0.00	1,271.39	
22	C - 1703	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUAN DE DIO	0.00	225.72	
22	C - 1704	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAN DE D	0.00	565.99	
30	D - 655	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA	4,508.49	0.00	
30	D - 656	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	9,666.67	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 004 DIVERSOS			1,120,241.92	138.10	33,891.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	33,891.30	1,153,995.12
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	138.10	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 006 APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL			29,474.70	2,708,144.40	2,631,732.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	1,404,812.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	1,226,919.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	39,292.60	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	37,119.70	0.00	
30	D - 629	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL) A LA C	1,404,812.70	0.00	
30	D - 629	TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL) A LA C	1,226,919.40	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0005 007 PROGRAMAS MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES (DESCUENTO METE			494,788.60	325.00	40,300.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	20,150.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	20,150.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	325.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0006 001 FONACOT			1,281,213.62	935,659.47	984,805.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	7,847.80	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S	0.00	163,050.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	322,920.50	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	7,340.20	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	0.00	163,229.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	320,416.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	3,586.60	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	2,766.70	0.00	
30	D - 631	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAG	929,306.17	0.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 001 2% SUPERVISION POR CONTRATO OBRA			3,639,363.71	0.00	257,574.28
03	C - 1561	PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	5,676.76	
03	C - 1562	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	6,640.81	
03	C - 1563	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG	0.00	98,146.49	
18	C - 1667	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	9,056.92	
18	C - 1669	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA	0.00	8,016.11	
21	C - 1683	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT	0.00	35,939.25	
24	C - 1722	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	5,861.61	
24	C - 1723	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03 (TRES) DEL CONTRATO T	0.00	80,665.54	
24	C - 1724	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	7,570.79	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 002 0.2% CAPACITACION (ICIC)			978,900.82	0.00	2,816.61
03	C - 1561	PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	567.68	
18	C - 1667	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	905.69	
24	C - 1722	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	586.16	
24	C - 1724	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	757.08	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 003 0.5% CMCI DELEGACION ESTADO DE MEXICO			849,101.82	0.00	7,041.52
03	C - 1561	PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	1,419.19	
18	C - 1667	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	2,264.23	
24	C - 1722	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	1,465.40	
24	C - 1724	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	1,892.70	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000001 0007 004 0.5% ART. 191 LEY FEDERAL DE DERECHOS			162,581.26	0.00	6,884.53
18	C - 1666	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL	0.00	3,821.79	
18	C - 1668	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D	0.00	3,062.74	

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0007 005 SANCIONES DE OBRA	743,221.18	0.00	0.00	743,221.18
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0007 006 FIDEICOMISO RIO DE LOS REMEDIOS	1,718,728.30	0.00	0.00	1,718,728.30
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0007 008 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	65,063.69	65,063.69	22,686.99	22,686.99
03	C - 1561 PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	6,246.18	
18	C - 1667 PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	9,991.24	
24	C - 1722 PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	6,449.57	
30	D - 627 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP.) BANORTE AL		65,063.69	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000003 0001 001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	358,140.42	0.00	27,885.10	386,025.52
08	I - 15 INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	3,295.20	
11	I - 24 INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	2,621.80	
11	I - 25 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	450.00	
16	I - 38 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	659.00	
18	I - 41 INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	600.00	
18	I - 42 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	2,118.00	
22	I - 49 INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	300.00	
23	I - 54 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	500.00	
24	I - 56 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	574.60	
28	I - 63 INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	5,116.50	
28	I - 64 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	600.00	
29	I - 66 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	300.00	
30	I - 68 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	10,750.00	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	246,335,850.45	154,351,446.83	71,817,800.59	163,802,204.21
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0002 001 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0002 002 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIER	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0002 003 BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIER	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00
30	D - 617 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO		33,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0003 001 LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	150,000,000.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
30	D - 555 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CON LUMO F		50,000,000.00	0.00	
30	D - 663 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO		25,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 058 VELEZ LEON VICTOR MANUEL	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 124 DELGADO JORGE	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 610 CORPORACION TX MEXICO S.A DE C.V	842,709.36	0.00	0.00	842,709.36
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 633 COMITE NACIONAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 636 HERNANDEZ TOVAR HECTOR	851,400.00	0.00	215,600.00	1,067,000.00
17	C - 1665 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		0.00	126,500.00	
30	C - 1797 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		0.00	89,100.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 646 EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	106,316.00	0.00	0.00	106,316.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 671 MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	528,084.20	0.00	212,459.90	740,544.10
14	C - 1639 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	55,000.00	
30	C - 1800 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	82,500.00	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,778.70	
30	D - 592 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	1,004.70	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	35,132.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	987.70	
30	D - 598 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	1,004.70	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	35,052.10	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 675 REYES BRAVO JULIO CESAR	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 695 GUTIERREZ ALMARAZ ERIK	219,078.76	0.00	0.00	219,078.76
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 703 ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 707 MARQUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	89,900.00	0.00	0.00	89,900.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 713 CORTES JUAREZ AGUSTIN	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
30	C - 1804 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA TRUENO COMO PARTE DE		0.00	29,000.00	
30	C - 1806 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ZON DIEZ COMO PARTE		0.00	5,800.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 715 BRISEÑO SORIANO JOSE ANTONIO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 717 SISTEMA DE APRENDIZAJE ACELERADO, A.C.	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 719 CIA. DE GRUAS Y PLATAFORMAS AEREAS S.A. DE C.V.	136,646.96	0.00	0.00	136,646.96
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 720 DOPORTO SANCHEZ HERRERA MARIA DEL PILAR	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 726 GICM, S.C.	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 768 BLAS TREJO MIGUEL ANGEL	400.00	0.00	0.00	400.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 776 PONCE DE LEON DEL VALLE MARIA DEL PILAR	1,362,818.04	0.00	0.00	1,362,818.04
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 782 IMAGEN RADIOLOGICA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V.	263,598.40	0.00	0.00	263,598.40
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 785 ESCALONA CORTES GUSTAVO MARGARITO	187,920.00	0.00	0.00	187,920.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 789 INVERSIONISTAS MEXICANOS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	308,192.00	0.00	0.00	308,192.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 790 EVERCORE PARTNERS MEXICO, S. DE R.L.	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 798 SISTEMAS Y ALERTAS S.A.V. DE C.V.	9,860,000.00	0.00	0.00	9,860,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 801 COCO ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.	42,108.00	2,204,000.00	2,204,000.00	42,108.00
07	C - 1592 GRAND SOPORT CON SISTEMA DE AUIDIO E ILUMINACION P		0.00	353,800.00	
07	C - 1593 ELENCO FIESTAS PATRIAS 2015, CON EL COSTEÑO "INDIO		0.00	1,850,200.00	
08	E - 1446 GRAND SOPORT CON SISTEMA DE AUIDIO E ILUMINACION P		353,800.00	0.00	
08	E - 1447 ELENCO FIESTAS PATRIAS 2015, CON EL COSTEÑO "INDIO		1,850,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 813 IBARRA CAMPOS LEONARDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 817 ROJAS OLVERA FAUSTO	504,132.90	0.00	529,831.56	1,033,964.46
23	C - 1712 Pago al taller "ROJAS OLVERA FAUSTO SERVICIO LA BL		0.00	529,831.56	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 818 MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 822 SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	569,814.40	0.00	0.00	569,814.40
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 826 SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	72,200.00	0.00	0.00	72,200.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 833 MORA FUENTES LUIS ADRIAN	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 835 BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.V.	1,546,354.14	0.00	0.00	1,546,354.14
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 836 CLEM DESARROLLO DEL FACTOR HUMANO Y CONSULTORIA ESPECIALIZADA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 837 LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO	1,688,078.62	0.00	0.00	1,688,078.62
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 838 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	-27,115.00	0.00	0.00	-27,115.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 839 UNIVERSIDAD DE COLIMA	3,317,142.86	3,079,319.71	5,374,370.00	5,612,193.15
11	C - 1632 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		0.00	1,035,134.57	
14	C - 1658 SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PERSEPCION SOCIAL URBANA		0.00	1,658,571.43	
21	C - 1690 PAGO DE ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y OPIN		0.00	1,658,571.43	
28	C - 1731 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		0.00	1,022,092.57	
11	D - 240 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		1,035,134.57	0.00	
29	D - 467 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		2,044,185.14	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 841 ALMARZA OROZCO LUIS ALFONSO	0.00	38,976.00	38,976.00	0.00
14	C - 1651 SERVICIO DE UN SONIDO PARA EL DESFILE DEL 16 DE SE		0.00	38,976.00	
14	E - 1472 SERVICIO DE UN SONIDO PARA EL DESFILE DEL 16 DE SE		38,976.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 846 MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 847 VIVANCO BALP RENE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 848 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ROUNTRE S.A. DE C.V.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 849 LOMAS BAUTISTA MARIA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 851 GARCIA ARMENTA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 852 PATIÑO AMARO BRENDA ESTHER	0.00	0.00	478,500.00	478,500.00
17	C - 1661 PAGO PARA RENTA DE 55 AUTOBUSES PARA EL TRASLADO D		0.00	478,500.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 853 CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PU	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 854 SERVI-PYMES, S. DE R.L. DE C.V.	274,224.00	0.00	0.00	274,224.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 855 APLICACIONES HIDRAULICAS ILSA, S.A. DE C.V.	26,622.00	0.00	0.00	26,622.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 856 LOPEZ XOLALPA GERMAN	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00
02	C - 1560 RECURSO PARA PAGAR PRIMER PARCIALIDAD DE SERVICIOS ARTÍSTICOS DE CELSO PIÑA Y SU RONDA BO		0.00	175,000.00	
10	C - 1620 RECURSO PARA SEGUNDO PAGO Y FINIQUITO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS DE CELSO PI		0.00	231,000.00	
02	E - 1429 RECURSO PARA PAGAR PRIMER PARCIALIDAD DE SERVICIOS		175,000.00	0.00	
10	E - 1450 RECURSO PARA SEGUNDO PAGO Y FINIQUITO DE LA PRESTA		231,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 857 GUERRERO JARAMILLO TRINIDAD ALEJANDRA	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
10	C - 1621 SERVICIO DE CENA TIPICA QUE INCLUYE ANTOJITOS MEXI		0.00	63,800.00	
11	C - 1626 CENA TIPICA PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE SEG		0.00	63,800.00	
14	C - 1647 VALLAS METALICAS PARA LAS FIESTAS PATRIAS FACTURA		0.00	58,000.00	
11	D - 243 SERVICIO DE CENA TIPICA QUE INCLUYE ANTOJITOS MEXI		127,600.00	0.00	
30	D - 560 VALLAS METALICAS PARA LAS FIESTAS PATRIAS FACTURA		58,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 062 LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	49,039.18	0.00	0.00	49,039.18
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 098 DORADO DE HORTA ARMANDO	2,049.05	0.00	0.00	2,049.05
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 128 VALENCIA JUAREZ CRESCENCIO	6,964.50	0.00	0.00	6,964.50
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 133 RAMIREZ NUÑEZ ROMMEL	20,993.68	0.00	0.00	20,993.68

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 136 GARCIA ROBLES MARIA PATRICIA	10,302.85	0.00	0.00	10,302.85
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 139 TAVARES VELASCO ALEJANDRO ANASTACIO	7,876.05	0.00	0.00	7,876.05
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 140 TORRES BARRON JOSE DESIDERIO	193.12	0.00	0.00	193.12
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 144 MENDEZ ROMERO MARGARITA	4,166.70	0.00	0.00	4,166.70
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 149 GUTIERREZ MARTINEZ GUILLERMO ARMANDO	205.91	0.00	0.00	205.91
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 155 MUNGUIA GARCIA JUAN CARLOS	957.01	0.00	0.00	957.01
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 156 CHAVEZ ENRIQUEZ FRANCO EDGARDO	7,102.13	0.00	0.00	7,102.13
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 157 DEL TORO MARIO ENRIQUE	49,880.16	0.00	430.00	50,310.16
21	C - 1684 REINTEGRO POR LA COMPRA DE UN SWITTTCH ETHERNET DE 8 PUERTOS, YA QUE DEBIDO A UNA DESCARGA		0.00	430.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 158 GALAN ORTIZ SOTERO	7,601.49	54,788.73	52,161.73	4,974.49
11	C - 1623 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	20,186.09	
11	C - 1627 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA		0.00	19,235.95	
11	C - 1628 REEMBOLSO DE GASTOS ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	10,206.69	
11	C - 1629 REEMBOLSO DE GASTOS ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,533.00	
11	E - 1459 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE T		32,925.78	0.00	
22	E - 1486 REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 08-1558-15		2,627.00	0.00	
22	E - 1487 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		19,235.95	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 159 TREJO GONZALEZ OSCAR IGNACIO	570.22	10,926.01	10,926.01	570.22
11	C - 1630 REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)		0.00	2,161.00	
11	C - 1631 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ		0.00	8,765.01	
11	E - 1460 REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS), CXP		10,926.01	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 160 AVILA GARCIA FERNANDO	1,275.42	0.00	0.00	1,275.42
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 161 URQUIETA ESPINOSA JESUS	1,057.80	0.00	0.00	1,057.80
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 162 VALDEPEÑAS GONZALEZ LORENZO RAFAEL	73,027.25	2,815.00	0.00	70,212.25
30	D - 510 CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 425 DEL 31 DE MARZO 2015 A NOMBRE DEL C. CORTES LAZARO		2,815.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 163 LOPEZ ZAMORANO MARTHA	0.00	23,021.44	32,256.94	9,235.50
07	C - 1598 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		0.00	5,635.66	
07	C - 1599 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		0.00	17,385.78	
28	C - 1765 REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DESAYUNO C		0.00	9,235.50	
14	E - 1466 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA. CXP		5,635.66	0.00	
14	E - 1467 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.		17,385.78	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 002 EDITORIALES DE MEXICO, SA DE CV	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 005 PONCE ROLDAN LILIA TRINIDAD	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 008 ISLAS MORENO NEFTALI	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 014 GARDUÑO CONTRERAS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 021 CANTU RAMIREZ LUZ MARIA	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 038 MUÑOZ HERNANDEZ VICTORIA	11,450.00	0.00	0.00	11,450.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 039 GARCES CASTILLO GABRIEL	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 041 DANTER S.A DE C.V	37,950.00	0.00	0.00	37,950.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 048 ELIAS CALLES Y LLORENTE LEONARDO GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 051 HERNANDEZ SOSA MARGARITA AURORA	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 057 DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A DE C.V.	269,969.91	0.00	0.00	269,969.91
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 070 TRUJILLO HERRERA GUSTAVO JAVIER	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 079 GUTIERREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 092 MARTINEZ QUIROZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 094 HINOJOSA OLGUIN MARIA ELENA	63,800.00	40,600.00	0.00	23,200.00
24	E - 1522 FACTURA NO. 2245, 2309PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFE		40,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 103 EL HERALDO DE MEXICO S.A DE C.V	96,750.00	0.00	0.00	96,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 106 EDITORIAL NUESTRA S.A DE C.V	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 124 EDITORA LA PRENSA, S.A. DE C.V.	440.08	0.00	0.00	440.08
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 131 HUERTA AGUILAR ARMANDO	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 137 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A DE C.V	536,500.00	0.00	0.00	536,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 147 MENDOZA GARCIA PEDRO	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 148 CARRILLO FABELA JOSE MANUEL	11,499.76	0.00	0.00	11,499.76
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 151 COMUNICACION E INFORMACION, S.A DE C.V	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 158 PELAEZ NAJERA VICTOR MANUEL	60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 164 PERCASTRE MARTINEZ LUCIANO	178,249.95	0.00	0.00	178,249.95
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 168 ALDANA MONROY ROCIO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 173 VALENCIA TORRES MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 176 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO CESAR	208,899.66	0.00	0.00	208,899.66
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 180 GONZALEZ FUENTES LEO	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 182 URBAN HERNANDEZ RAQUEL	286,666.64	0.00	0.00	286,666.64
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 184 HERNANDEZ JIMENEZ CARLOS NOE	287,566.64	0.00	0.00	287,566.64
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 189 JIMENEZ ANGELES GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 192 ANGELES PAREDES MIGUEL	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 193 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 202 AMADOR MARTINEZ YOLANDA	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
28	D - 405 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN PERIFERIA 21, FAC		58,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 207 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V.	447,633.75	0.00	0.00	447,633.75
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 215 SANCHEZ RODRIGUEZ INOCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 216 OLGUIN MENDEZ JOSE ALBERTO	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 222 PROPAGANDA Y MAS, S.A DE C.V	97,916.68	0.00	0.00	97,916.68
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 232 EDITORIAL SIXBRO, S.A DE C.V	216,350.00	0.00	0.00	216,350.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 234 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.	7,774.00	0.00	0.00	7,774.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 236 IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE CV	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
24	E - 1523 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 244 ESPINOSA GONZALEZ MARGARITA	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 247 HERNANDEZ YAÑEZ MARIA DEL PILAR	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 248 QUINTANA ORTEGA JOSE HUMBERTO	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 256 BARROSO HERNANDEZ FELISA	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 265 CASTAÑEDA CASTRO ALFONSO ALEJANDRO	86,250.00	0.00	0.00	86,250.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 276 DIAZ GARCIA DANIEL ANTONIO	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
22	E - 1494 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV		17,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 277 LOAIZA TAVERA LUIS MIGUEL	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 287 QUINTANA ORTEGA ROSA LUZ	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 288 HERRERA SOLIS RICARDO	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 289 ORTEGA DOMINGUEZ ROSA MARIA	162,557.00	0.00	0.00	162,557.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 294 CAMARILLO CASTILLO SAUL	104,400.00	58,000.00	0.00	46,400.00
11	E - 1461 FACTURA NO. 1050,1069, PUBLICACIÓN REFERENTE A DI		58,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 295 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V	118,308.40	0.00	0.00	118,308.40
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 307 MOLINA MENDOZA JOSE	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 309 MANCILLAS ESPARZA TIMOTEO	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 315 LLOP ALARCON ARMANDO	35,425.00	0.00	0.00	35,425.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 323 KEMPS RUBIO ANNA	60,700.00	0.00	0.00	60,700.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 327 MARMOLEJO GARCIA JUAN	83,375.00	0.00	0.00	83,375.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 329 CHAVEZ RAMIREZ RAUL	150,937.50	0.00	0.00	150,937.50
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 333 GARCIA DELGADO ARTURO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 341 SANCHEZ MEDINA ALICIA	107,950.00	0.00	0.00	107,950.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 347 MEDINA GARCIA CARLOS	69,300.00	0.00	0.00	69,300.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 348 OREA PONCE NOEMI	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 351 GARCIA GARCIA SERGIO ALEJANDRO	44,750.00	0.00	0.00	44,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 355 ORTIZ GERMAN MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 356 ESTEVEZ ORRALA BLANCA HAYDEE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 361 HUERTA GUTIERREZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 365 CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO	31,499.76	0.00	0.00	31,499.76
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 368 PAREDES RODRIGUEZ SATURNINO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 372 CENTRO MEXICANO DE DESARROLLO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	199,600.00	0.00	0.00	199,600.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 375 ESPINOZA GONZALEZ MARGARITA	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 376 VARGAS BASURTO ANTONIO	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 382 GUTIERREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 392 AMADOR MARTINEZ ROSALBA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 397 RIVERA NAVA VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 400 FLORES MATEOS PABLO	24,437.50	0.00	0.00	24,437.50
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 401 SM3 COMUNICACION SA DE CV	29,302.00	0.00	0.00	29,302.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 402 PIMENTEL GONZALEZ MARIA NICOMEDES	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 409 QUINTANA ORTEGA MARIBEL AURORA	125,250.00	0.00	0.00	125,250.00

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 420 JIMENEZ GARCIA FAUSTO MIGUEL	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 423 PADILLA ZUÑIGA ARMANDO	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 434 PERIODICO EXCELSIOR SA DE CV	427,437.30	0.00	0.00	427,437.30
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 435 GARCIA VIQUEZ RAUL EDUARDO	131,375.00	0.00	0.00	131,375.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 437 MANDUJANO LEZO GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 438 OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS , S.A. DE C.V.	517,500.00	0.00	0.00	517,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 441 PRODUCCIONES MEZCALA SA DE CV	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 442 CORDERO MARTINEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 444 TELLEZ REYES PILAR GUADALUPE	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 445 SANTILLAN VILLEGAS ALBERTO GERARDO	344,999.97	0.00	0.00	344,999.97
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 449 REYES GONZALEZ CLAUDIA	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 451 GRUPO EDITORIAL AUDIENCIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 455 LIBERTAS COMUNICACION, S.A. DE C.V.	150,200.00	0.00	0.00	150,200.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 458 AVILA TINOCO ALDO MANUEL	1,001,200.00	0.00	0.00	1,001,200.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 460 MORA AGUSTIN AZUCENA	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 461 MACRO MEDIOS MONTERREY, S.A. DE C.V.	340,500.00	0.00	0.00	340,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 465 ZUÑIGA RAMIREZ ALICIA	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 466 VALDES HERRERA CAPIO GLORIA LIZBETH	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 467 EL INFORMANTE MEXICO, S.A. DE C.V.	488,750.00	0.00	0.00	488,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 468 CASTILLO GARCIA SARA LAURA	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 469 NIEBLAS MEZA DAVID	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 470 MARTINEZ VALERO SANDRA MARINA	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 471 TORRES ACOSTA GUILLERMO ALBERTO	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 472 GARCIA ALFARO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 473 SANCHEZ SALMERON ALVARO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 474 GRAN EVENTO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 476 SIMA COMUNICACION ESTRATEGICA, S.A. DE C.V.	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 477 MIKE PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 478 LOPEZ SAENZ PATRICIA	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 479 LOPEZ HERNANDEZ LEONEL	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 482 LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 483 MATEOS SANTAELLA ROSA MARIA	120,933.36	50,033.34	0.00	70,900.02
22	E - 1498 DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		50,033.34	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 484 GAMIÑO MARIA DEL REFUGIO	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 485 GRUPO ACIR NACIONAL, S.A. DE C.V.	39,512.50	0.00	0.00	39,512.50
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 486 REYES CAMACHO EDITH LILIANA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 489 GSM COMUNICACIONES Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	277,725.00	0.00	0.00	277,725.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 491 EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V.	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
03	E - 1437 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA		34,800.00	0.00	
28	E - 1546 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA		46,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 492 GLOBAL WORKSHOP, S.A. DE C.V.	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 493 CORPORATIVO CARTEP, S.A. DE C.V.	92,625.00	0.00	0.00	92,625.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 494 GARFIAS ANTOLIN ANTONIO	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 496 GARCIA GALINDO EDGAR	402,500.00	0.00	0.00	402,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 497 ALLENDELAGUA MONROY LAURA	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 501 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 502 PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO ARTURO	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 503 EL POR QUE DE LAS FINANZAS SC	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 504 LUGO GARCIA JULIA	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
28	D - 399 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS		21,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 505 ZAVALZA ZAMBRANO LILIA	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 510 MULTISERVICIOS NUEVO DIA, S.A. DE C.V.	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 512 GOMEZ SALGADO BRENDA ALICIA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 513 RED PUBLICA, S.A. DE C.V.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 514 CENTRAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 518 RADIO INFORMACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 520 SEMANARIO MI CORRESPONSAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 531 RODRIGUEZ LOPEZ CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 532 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 533 TAPIA GARCIA PASTOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 539 ESTEVEZ ORRALA IVAN	74,240.00	74,240.00	0.00	0.00
22	E - 1491 FACTURA NO. 083, FACT 83, FACT 102, PUBLICACIÓN RE		51,040.00	0.00	
22	E - 1495 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		23,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 540 ANDRADE BARAJAS ELVIA JOSEFINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 545 TORRES CAMPOS LUIS ANTONIO	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 546 PROMOCION CULTURAL OAXAQUEÑA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 549 DE ROSAS CANIZALEZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 552 BARRON VANEGAS EVELIA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 553 MONTAÑEZ AGUILAR JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 554 PADRON ROJAS MARIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 555 VASQUEZ LAZARO NORMA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 557 ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
22	E - 1496 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES		15,080.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 558 AGUILAR ESPINOSA REMI GEORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 559 ALCANTARA HIDALGO LUIS ROBERTO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 560 HUERTA PEÑA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 561 HOY POR MEXICO LA NOTICIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 562 VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 563 MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 564 EDUARDO ALCIBAR HACHO	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
03	E - 1434 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 565 JUAREZ PASCUAL ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 567 SMEKER SHEMARIA FEDERICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 568 VALLEJO ARELLANO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 569 NRM WEB, S.A. DE C.V.	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 570 NRM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 572 LIMA RODRIGUEZ GABRIELA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
14	C - 1650 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA		0.00	25,000.00	
22	E - 1497 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 573 ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 574 DOMINGUEZ ORTIZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 575 ARIAS MORENO FAUSTO EDUARDO	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 578 JGBC MEDIOS MASIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 579 ISLAS CABRERA ISABEL BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 580 LOPEZ SAENZ ARACELI	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 582 ENTERATE INFORMACION OBJETIVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 583 HERRERA DIAZ JOAQUIN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 585 COMUNIMEX, S.A. DE C.V.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 586 EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	21,980.94	21,980.94	0.00	0.00
22	E - 1492 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA		21,980.94	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 588 IMPRESORA SAN BUENAVENTURA, S.A. DE C.V.	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 589 ZAVALA ZAMBRANO LILIA	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 591 ZEPEDA GOMEZ YESSICA ANEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 592 VALDES RAMIREZ IVONNE PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 594 NOGUEZ TORALES FERNANDO	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 595 ROMERO RAMIREZ MA. LUISA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 597 RAMIREZ VALDEZ MIGUEL ANGEL	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
04	E - 1441 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON		92,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 598 RAMIREZ SANCHEZ SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 599 FLORES CHAVEZ RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 600 YESCAS SANCHEZ MARIA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 601 REQUENA FALCON HECTOR GEOVANNI	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 603 DELFOS, COMUNICACION, MERCADO Y PROSPECTIVA, S.C.	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 604 PINEDA LIRA NOHEMI ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 605 CANAL XXI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 606 YAÑEZ ORTEGA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 607 GRUPO LITOGRAFICO MI ESPACIO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO, S.A. DE C.V.	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 608 VERA AVILA JORGE	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 609 DIAZ ORDAZ ESCOBEDO ARACELI	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 610 GDORIAN EDITORIAL, S.A. DE C.V.	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 611 PRUZ CORPORATIVO DE SERVICIOS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 612 ESPITIA GARCIA OSCAR EULISES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0003 613 SOCIAL MEDIA GROUP MEXICO S.A. DE C.V.	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0004 014 CAMPOS LOPEZ EDUARDO	4,488.64	0.00	0.00	4,488.64
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0004 030 MOBARAK HERMANOS, S.A. DE C.V.	2,212.90	0.00	0.00	2,212.90
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0004 034 MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA	58,256.45	0.00	18,331.17	76,587.62
07	C - 1597 NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE		0.00	18,331.17	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0004 037 MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	1,547,949.19	615,011.12	273,235.56	1,206,173.63
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	273,235.56	
14	E - 1468 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		615,011.12	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0004 038 CASTULO MARTINEZ JOSE GERARDO	1,086,311.22	0.00	0.00	1,086,311.22
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0004 049 MECKELEIN DE LA FUENTE JORGE	330,720.00	330,720.00	330,720.00	330,720.00
30	C - 1791 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO		0.00	330,720.00	
24	E - 1524 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A		330,720.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0004 051 MENENDEZ MARTINEZ LUISA ISABEL	102,208.68	119,243.46	34,069.56	17,034.78
14	C - 1657 SE SOLICITA EL PAGO DEL ARENDAMIENTO DEL MES DE AG		0.00	17,034.78	
29	C - 1782 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE		0.00	17,034.78	
21	E - 1482 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES		119,243.46	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0004 052 GARCIA FERNANDEZ MARIA	102,208.68	119,243.46	34,069.56	17,034.78
14	C - 1656 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG		0.00	17,034.78	
29	C - 1781 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE		0.00	17,034.78	
21	E - 1483 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES		119,243.46	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0004 053 SALAS GARCIA ALEJANDRA FRANCELIA	131,605.12	164,506.38	65,802.52	32,901.26
14	C - 1654 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG		0.00	32,901.26	
29	C - 1779 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE		0.00	32,901.26	
18	E - 1474 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES		164,506.38	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0004 054 NIEDERER KUENEMANN EMMA	102,208.74	119,243.53	34,069.58	17,034.79
14	C - 1655 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG		0.00	17,034.79	
29	C - 1780 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE		0.00	17,034.79	
21	E - 1484 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES		119,243.53	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0004 055 MORALES PEREA LORENZA	115,135.99	99,635.55	28,467.30	43,967.74
14	C - 1653 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG		0.00	14,233.65	
29	C - 1778 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE		0.00	14,233.65	
04	E - 1444 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES		99,635.55	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0005 018 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	8,130.00	0.00	0.00	8,130.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0005 123 MALUF MALOFF NICOLAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0005 125 VEGA SILVA VICTOR MAURICIO	23,320.00	0.00	0.00	23,320.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0005 126 MENDIZABAL CRUZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 001 S.U.T.E.Y.M.	4,083,791.26	307,853.40	110,727.40	3,886,665.26
30	D - 660 CORRECCIÓN A LA PÓLIZA DE CXP 836 DEL 30/04/2014 POR REGISTRO INVERTIDO		0.00	55,363.70	
30	D - 660 CORRECCIÓN A LA PÓLIZA DE CXP 836 DEL 30/04/2014 POR REGISTRO INVERTIDO		0.00	55,363.70	
24	E - 1521 PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUA		307,853.40	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 026 ROCHA VENEGAS EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 027 GODINEZ CRUZ JAVIER	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
18	C - 1673 PAGO GASTOS FUNERARIOS AL C. GODINEZ CRUZ JAVIER D		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 043 SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	19,600.00	61,425.00	0.00	-41,825.00
25	E - 1531 PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL PROGRAMA METR		40,950.00	0.00	
25	E - 1532 PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE		20,475.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 086 ZAVALA TORRES GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 098 I.S.S.E.M.Y.M.	2,613,225.22	24,840,559.93	23,388,933.20	1,161,598.49
30	D - 623 TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES		0.00	11,239,561.80	
30	D - 626 TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR I.S.S.E.M.Y.M. A LA CUENTA 2119 ACREEDORES		0.00	12,149,371.40	
30	I - 69 ASESORIAS SEPTIEMBRE		24,840,559.93	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 108 MORA RODRIGUEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 110 METLIFE MEXICO,S.A	417,271.29	0.00	12,500.00	429,771.29
30	C - 1796 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MARQUEZ MARTINE		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 112 INDUSTRIAS CH, S.A. DE C.V.	10,865.50	0.00	0.00	10,865.50
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 122 HERNANDEZ BARRAZA LIZ MARELIN	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
04	C - 1581 GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ BA		0.00	18,000.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 126 BENITEZ GOMEZ J. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 129 MALUF MALOFF NICOLAS	5,724.00	0.00	0.00	5,724.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 130 RAMIREZ VELAZQUEZ ANA ELBA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 131 VILLICAÑA SOTO JUAN CARLOS	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 136 RUEDA LEON JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 138 EL MEXICANITO A.C.	421,721.00	0.00	0.00	421,721.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 141 BAZAN GUTIERREZ VICTOR	263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 155 MENDEZ ESTRADA SALVADOR	7,258.20	0.00	0.00	7,258.20
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 157 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	80,342.13	0.00	0.00	80,342.13
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 162 RUIZ LORENZO JOSE MANUEL	219.00	0.00	0.00	219.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 165 TESORERIA DE LA FEDERACION	8,506.00	0.00	0.00	8,506.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 167 GALAN PIÑA MARTHA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 168 BANCA AFIRME S.A	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 170 OSNAYA GARCIA JAVIER	505.00	0.00	0.00	505.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 171 MORALES COLIN JORGE ALBERTO	253.00	0.00	0.00	253.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 172 GOMEZ MEDINA MARTHA	126.00	0.00	0.00	126.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 174 CARRILLO RUIZ GERMAN MANUEL	126.00	0.00	0.00	126.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 175 ARRIAGA MARTINEZ ARTURO	631.00	0.00	0.00	631.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 176 LABASTIDA LEON JOSE LUIS	505.00	0.00	0.00	505.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 178 ANDRACA MALDA JUAN FRANCISCO	410.00	0.00	0.00	410.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 179 INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 180 COLLI RODRIGUEZ BALTAZAR JOSE	757.00	0.00	0.00	757.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 181 MENDOZA MAURICIO	509.00	0.00	0.00	509.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 182 SOTO DOLORES FREDY	650.00	0.00	0.00	650.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 183 MARTINEZ MARTINEZ JOSE SERGIO	70,255.47	0.00	0.00	70,255.47
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 185 HERNANDEZ NICOLAS LUIS	394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 186 CARDONA CHAVEZ ALEJANDRO JEAN CLAUDE	1,051.00	0.00	0.00	1,051.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 187 BURGOA GARCIA RAQUEL	122.00	0.00	0.00	122.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 188 PACHECO LUEVANO JOSE	526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 189 CABRERA OCAMPO JORGE	263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 190 RAMIREZ CRUZ ITZEL KAOLANI	688.00	0.00	0.00	688.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 191 ORENDAIN TREMEAR OCTAVIO ARTURO	2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 192 ROCHA NAVARRETE JOSE LUIS	1,444.00	0.00	0.00	1,444.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 194 HERNANDEZ NICOLAS RICARDO DANIEL	394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 195 VILLALOBOS LOPEZ JOSE ANTONIO	919.00	0.00	0.00	919.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 196 GARCIA MENDOZA JAVIER	131.00	0.00	0.00	131.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 197 CARRERA HERNANDEZ SERGIO	657.00	0.00	0.00	657.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 198 BARAJAS TAPIA GABRIEL	262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 199 MIRANDA FLORES ASUNCION	1,802.00	0.00	0.00	1,802.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 200 GONZALEZ MATA JUAN	10,425.00	0.00	0.00	10,425.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 201 CRUZ ACEVEDO JOSE LUIS	131.00	0.00	0.00	131.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 202 BONILLA IÑIGUEZ MARIA FERNANDA	3,023.00	0.00	0.00	3,023.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 203 RIVERA ALCANTARA MARINA	393.00	0.00	0.00	393.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 204 ARREDONDO AGUILAR JORGE	783.00	0.00	0.00	783.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 205 GUERRERO BUENROSTRO JORGE	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 206 GARCIA GARCIA AMADOR	525.00	0.00	0.00	525.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 207 CAMPOS ALEXANDER CLAUDIA CONSUELO	444.00	0.00	0.00	444.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 228 CHAIREZ GARCIA MANUEL DE JESUS	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 233 OLIVARES VARGAS BERTHA	2,524.00	0.00	0.00	2,524.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 242 LOPEZ LOZANO IGNACIO	7,188.24	0.00	0.00	7,188.24
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 243 MORALES OLVERA ANA LILIA	23,343.69	0.00	0.00	23,343.69
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 244 ELECTROPURA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	10,865.50	0.00	0.00	10,865.50
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 248 ANGULO MENDOZA JULIAN	526.00	0.00	0.00	526.00

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 250 CERVANTES GARCIA MARIA	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 252 MAGAÑA WALKER JOSEFINA	63,467.40	0.00	0.00	63,467.40
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 253 MORALES QUINTANA MARIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 254 CRUZ ROJA MEXICANA	21,825.00	0.00	0.00	21,825.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 255 RAMIREZ PINEDA HECTOR GERMAN	651.66	0.00	12,172.24	12,823.90
14	C - 1652 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE		0.00	6,086.12	
29	C - 1777 SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE		0.00	6,086.12	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 256 GAVILANES SANTIAGO MARIA ELENA	4,006.00	0.00	0.00	4,006.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 257 VAZQUEZ ALCANTARA LAURA PATRICIA	6,264.48	0.00	0.00	6,264.48
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 258 CHAVEZ HERNANDEZ HERIBERTO	526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 259 BRETON MORENO MARIO ENRIQUE	657.00	0.00	0.00	657.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 260 HERNANDEZ VALDEZ MARTHA	1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 261 CORTES MORALES FRANCISCO	1,438.00	0.00	0.00	1,438.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 262 ARIAS ZEPEDA ROSA	5,576.00	0.00	0.00	5,576.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 263 CAMPOS CHAVEZ FRANCISCO	394.00	0.00	0.00	394.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 264 LUIS MANUEL FUENTES	198.00	0.00	0.00	198.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 265 OPERADORA UNEFON, S.A. DE C.V.	49,472.94	0.00	0.00	49,472.94
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 266 VALDEZ SANCHEZ GUILLERMO	789.00	0.00	0.00	789.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 267 SANCHEZ RANGEL RICARDO	263.00	0.00	0.00	263.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 268 GONZALEZ RIVERA JOSE LUIS JAIME	1,876.32	0.00	0.00	1,876.32
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 269 ALVAREZ HERNANDEZ ROCKY	581.00	0.00	0.00	581.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 270 RAMIREZ GARFIAS LOURDES MERCEDES	526.00	0.00	0.00	526.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 271 CONTRERAS SUAREZ JOSE ALEJANDRO	525.00	0.00	0.00	525.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 272 ROMERO NAVARRETE MIGUEL	462.00	0.00	0.00	462.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 273 IRIBERRI AJURIA ALMA MARCELA	262.00	0.00	0.00	262.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 274 FIGUEROA DIAZ MARIA EUGENIA	2,213.00	0.00	0.00	2,213.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 275 AIZPURO GOMEZ MARIO CESAR	302,981.19	0.00	0.00	302,981.19
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 276 JIMENEZ LARA BONIFACIO	4,544.00	0.00	0.00	4,544.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 277 RUIZ VAZQUEZ GUSTAVO	1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 278 MARTINEZ SANCHEZ JOSE LUIS	548.00	0.00	0.00	548.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 279 RAMIREZ DELGADILLO GUILLERMINA	3,919.00	12,500.00	12,500.00	3,919.00
07	C - 1603 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VICHER ALVARADO		0.00	12,500.00	
23	E - 1517 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VICHER ALVARADO		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 280 GUTIERREZ MERCADO ENRIQUE	1,233.00	0.00	0.00	1,233.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 281 FERNANDEZ GUERRERO PORFIRIO	81,572.00	1,296,993.00	1,276,022.00	60,601.00
04	C - 1578 RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA		0.00	1,031.00	
04	C - 1579 PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DEP		0.00	1,107,002.00	
07	C - 1584 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	128.00	
07	C - 1585 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER		0.00	18,637.00	
07	C - 1606 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE ENERG		0.00	22,418.00	
09	C - 1610 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL D		0.00	12,310.00	
09	C - 1611 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONS		0.00	12,448.00	
09	C - 1612 RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍ		0.00	6,563.00	
09	C - 1613 RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON		0.00	151.00	
09	C - 1616 SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1		0.00	1,913.00	
11	C - 1633 PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		0.00	7,440.00	
17	C - 1659 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	140.00	
18	C - 1670 SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1		0.00	972.00	
18	C - 1671 SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°4		0.00	2,062.00	
18	C - 1679 RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO		0.00	186.00	
18	C - 1680 RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO DE CONS		0.00	8,492.00	
22	C - 1692 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		0.00	2,253.00	
22	C - 1693 PAGO DE ENEGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		0.00	752.00	
22	C - 1694 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		0.00	3,885.00	
22	C - 1695 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		0.00	117.00	
24	C - 1714 Recursos para solicitar el pago por concepto de co		0.00	255.00	
24	C - 1715 Recursos para solicitar el pago por concepto de co		0.00	478.00	
24	C - 1716 Recursos para generar el pago por consumo de energ		0.00	527.00	

28	C - 1776	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR		0.00	65,862.00	
08	D - 168	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN		16,664.00	0.00	
08	D - 169	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON		80.00	0.00	
09	D - 192	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1. TR		1,913.00	0.00	
14	D - 281	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DEP		1,107,002.00	0.00	
21	D - 312	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA		1,031.00	0.00	
21	D - 313	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL D		12,310.00	0.00	
21	D - 314	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONS		12,448.00	0.00	
21	D - 315	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍ		6,563.00	0.00	
21	D - 316	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON		151.00	0.00	
21	D - 319	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE ENERG		22,418.00	0.00	
21	D - 321	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		128.00	0.00	
21	D - 322	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER		18,637.00	0.00	
22	D - 330	RECURSOS PARA REALIZAR PAGO DE LUZ DE LA BIBLIOTEC		416.00	0.00	
22	D - 332	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL		140.00	0.00	
22	D - 333	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		7,440.00	0.00	
22	D - 334	PAGO DE LUZ DEL INMUEBLE UBICADO EN ELO FIDEICOMIS		343.00	0.00	
22	D - 335	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°4. TR		2,062.00	0.00	
22	D - 336	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1 DEL		972.00	0.00	
25	D - 385	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		117.00	0.00	
25	D - 386	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		3,885.00	0.00	
25	D - 387	PAGO DE ENEGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		752.00	0.00	
25	D - 388	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		2,253.00	0.00	
29	D - 449	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR		65,862.00	0.00	
29	D - 455	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG		527.00	0.00	
29	D - 456	RECURSOS PARA SOLICITAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO		478.00	0.00	
29	D - 461	RECURSOS PARA SOLICITAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO		255.00	0.00	
29	D - 463	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO DE CONS		8,492.00	0.00	
29	D - 465	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO		186.00	0.00	
30	D - 658	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E		799.00	0.00	
30	D - 659	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E		2,669.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 283 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.			-181,244.19	881,427.20	0.00	-1,062,671.39
09	D - 191	PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE JULIO 2015 1a PARTE APORTACION DI		440,713.60	0.00	
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		440,713.60	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 284 ACEROS NACIONALES, S.A. DE C.V.			0.00	6,270.79	16,364.37	10,093.58
14	C - 1641	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL PERIODO COMPF		0.00	6,270.79	
30	D - 495	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPO DE DERECHOS DE ALUM		0.00	10,093.58	
24	E - 1527	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		6,270.79	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 291 ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.			13,022.79	0.00	0.00	13,022.79
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 295 ESPINOZA GARCIA MA. CRISTINA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 296 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			9,071.00	0.00	0.00	9,071.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 298 SOLANO GOMEZ RICARDO			0.00	556,800.00	556,800.00	0.00
10	C - 1622	SERVICIO DE PIROTECNIA PARA LAS FIESTAS PATRIAS SE		0.00	278,400.00	
11	C - 1625	PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	278,400.00	
30	D - 544	PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		556,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 307 PEREZ BARRIOS LUIS MIGUEL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 328 CARRASCO TALAMANTES LEONEL Y/O CARMEN R.			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 344 GARCIA DE ARRIOLA MARTHA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 411 RAMOS CARDENAS MARIA DEL SOCORRO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 436 MORALES SALAS EDUARDO			9,124.70	0.00	0.00	9,124.70
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 451 NICOLAS LOPEZ MARIA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 457 LEON GUTIERREZ GRACIELA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 464 ARREDONDO VELA MARTA MARISELA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 465 AVILA GOMEZ BLANCA ESTELA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 467 GUERRERO MARTINEZ MARTHA EUGENIA			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 470 JOSE CRECENCIO HERNANDEZ JUAREZ			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 472 CHAZARO MARTINEZ PEDRO JOSE			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA: 000000002 000000000000001 0008 483 TREJO DE PEREZ YOLANDA			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 515 UNIVERSIDAD EMILIO CARDENAS, S.C.	143,909.87	0.00	0.00	143,909.87
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 517 ALONSO RODRIGUEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 518 LOPEZ DE VEGA GRACIELA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 529 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	0.00	2,620.00	667,082.44	664,462.44
07	C - 1607 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA DEL		0.00	2,620.00	
28	C - 1732 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		0.00	15,798.86	
28	C - 1733 RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO DE AGUA DE LA CASA DE CULTURA ADOLFO QUINTEF		0.00	26,203.85	
28	C - 1734 RECUCROS NECESARIOS PARA PAGAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA CASA DE CULTURA VISTA HERMOSA DE		0.00	15,798.86	
28	C - 1735 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA CASA DE CUL		0.00	15,798.86	
28	C - 1736 RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DI		0.00	15,770.15	
28	C - 1737 RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LACASA DE CU		0.00	15,798.86	
28	C - 1738 RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA DE CULTUR		0.00	15,798.86	
28	C - 1739 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE L		0.00	15,770.15	
28	C - 1740 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE L		0.00	15,798.86	
28	C - 1741 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE L		0.00	15,798.86	
28	C - 1742 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE L		0.00	15,798.86	
28	C - 1743 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE AGUA DE LA CASA DE CULTURA JO		0.00	15,798.86	
28	C - 1744 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE L		0.00	15,798.86	
28	C - 1745 RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DI		0.00	15,798.86	
28	C - 1746 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		0.00	15,798.86	
28	C - 1747 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE L		0.00	15,798.86	
28	C - 1748 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE CU		0.00	15,798.86	
28	C - 1749 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE L		0.00	15,798.86	
28	C - 1750 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE L		0.00	15,798.86	
28	C - 1752 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE L		0.00	15,798.86	
28	C - 1753 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DE LA CASA D		0.00	15,798.86	
28	C - 1754 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		0.00	15,798.86	
28	C - 1755 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		0.00	15,798.86	
28	C - 1756 RECURSOS NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL P		0.00	15,798.86	
28	C - 1757 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		0.00	15,798.86	
28	C - 1758 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		0.00	15,798.86	
28	C - 1759 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		0.00	15,798.86	
28	C - 1760 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		0.00	15,798.86	
28	C - 1761 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA BIBLIOTECA I		0.00	15,798.86	
28	C - 1762 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		0.00	15,798.86	
28	C - 1763 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		0.00	15,798.86	
28	C - 1764 RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DI		0.00	15,798.86	
28	C - 1766 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		0.00	15,798.86	
28	C - 1767 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		0.00	15,798.86	
28	C - 1768 RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTAI		0.00	15,798.86	
28	C - 1769 RECURSOS NECESARIOS PARA LA SOLVENTACIÓN DEL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POI		0.00	15,798.86	
28	C - 1770 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		0.00	15,727.30	
28	C - 1771 RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PRIMER AL CI		0.00	6,647.85	
28	C - 1772 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		0.00	15,727.30	
28	C - 1773 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		0.00	15,798.86	
28	C - 1774 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		0.00	15,727.30	
28	C - 1775 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		0.00	15,727.30	
21	E - 1477 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR PAGO POR CONCEPT		2,620.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 530 ALVAREZ MARTINEZ MARTHA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 532 SANTACRUZ NERI GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 533 AVILA PEREZ JUAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 539 TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V.	10,009.65	0.00	0.00	10,009.65
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 540 SIGMA ALIMENTOS CENTRO, S.A. DE C.V.	1,716.84	0.00	0.00	1,716.84
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 548 ANZURES HERNANDEZ MARIA ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 554 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 557 GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	3,378.00	0.00	339.80	3,717.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	169.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	169.90	

SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 559 OLVERA VARGAS MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 563 ZEPEDA GAMA RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 565 JIMENEZ HERNANDEZ ATANACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 568 MATA MARIANO PATRICIA	658,062.00	0.00	0.00	658,062.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 570 SILVESTRE PRADO BLANCA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 571 MONTIEL ROJAS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 572 CAMACHO GAYTAN JUDITH MA. ASENCION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 573 GARCIA PAZ GERARDO	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
23	E - 1504 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GARCIA PAZ GERA		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 579 AGUILAR GARCIA JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 582 CINEMEX PARQUE DELTA, S.A. DE C.V.	4,428.05	0.00	0.00	4,428.05
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 585 ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A.	10,569.24	0.00	0.00	10,569.24
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 587 CONGELACION Y ALMACENAJE DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	37,140.14	0.00	0.00	37,140.14
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 588 HERNANDEZ SALINAS MARTHA CATALINA	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
23	E - 1506 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ SALIN		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 590 JIMENEZ TORRES MARIA GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 597 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 598 JARAMILLO MENCHACA EDITH	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
04	C - 1580 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ TORRES D		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 599 VIVALDO HERNANDEZ PEGGY DEL ANGEL	818,500.00	0.00	0.00	818,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 601 RIVERA HERNANDEZ PEDRO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 602 ACOSTA VAZQUEZ MONICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 603 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MA CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 604 GOMEZ BARRIENTOS MARIA CONCEPCION	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 605 PINEDA SALGADO PEDRO	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
23	E - 1500 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PINEDA SALGADO PE		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 607 CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS, A.C.	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 608 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARIA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 609 IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A. DE C.V.	607,012.12	0.00	0.00	607,012.12
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 616 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	3,707,152.74	1,386,319.20	2,706,989.80	5,027,823.34
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,732.80	
30	D - 592 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	6,106.50	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	36,938.10	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	790.60	
30	D - 598 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	4,600.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	23,089.70	
30	D - 619 MOVIMIENTO DE CUADRE		1,966.60	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,797.10	0.00	
30	D - 629 TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL) A LA C		0.00	1,404,812.70	
30	D - 629 TRASPASO DE LA CUENTA 2117 RETENCIONES POR PAGAR (APORTACION PLAN DE PREVISION SOCIAL) A LA C		0.00	1,226,919.40	
30	D - 630 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 130 DE INTERACCIONES A BANCA MIFEL, S.A. POR CONCEPTO DEL FIDEICOMISO (A.P.P.S.) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015		1,382,555.50	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 617 CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	1,163,017.10	418,847.00	414,088.10	1,158,258.20
25	D - 389 RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er Y 2a QUINCENA DE JUNIO 2015. TRANSFERENCIA NO. 137 DEL		414,232.90	0.00	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,771.10	
30	D - 592 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	91,087.90	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	113,338.30	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,922.50	
30	D - 598 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	89,002.60	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	111,965.70	
30	D - 619 MOVIMIENTO DE CUADRE		2,441.50	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		2,172.60	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 619 ARREDONDO ARREDONDO JOSE REINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 620 MURO CHAVARRIA CARLOS DANIEL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
24	C - 1727 ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015 AL C		0.00	5,000.00	
25	E - 1534 ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015 AL C		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 621 JIMENEZ BARRON LAURA TERESA	919,988.60	6,816.70	263,608.90	1,176,780.80

30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,918.00	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	20,815.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	108,902.50	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,916.30	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	20,815.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	105,241.10	
30	D - 619	MOVIMIENTO DE CUADRE		3,771.20	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		3,045.50	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 622 ROJAS ROMERO FRANCISCO		13,781.00	0.00	0.00	13,781.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 623 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPAÑIA, SOCIEDAD EN NOMBRE COLEC		2,510,036.00	0.00	162,000.00	2,672,036.00
18	C - 1681	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	36,000.00	
30	C - 1785	PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	72,000.00	
30	C - 1798	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	54,000.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 624 LOGICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
23	E - 1515	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ ZARATE		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 626 SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.		41.56	0.00	0.00	41.56
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 627 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.		55,997.80	0.00	0.00	55,997.80
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 628 SAAVEDRA GARCIA MARIA SUSANA		1,649.33	0.00	0.00	1,649.33
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 629 BRAVO AGUILAR NORMA ANGELICA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 630 RAGA DIAZ ALFREDO		-1,302,429.71	12,500.00	0.00	-1,314,929.71
23	E - 1502	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CHAVEZ GUERRERO		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 632 ASOCIACION BANCO DE OJOS LIONS INTERNACIONAL, I.A.P.		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 636 LUCAS ALVAREZ CANDIDO		12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
23	E - 1514	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LUCAS ALVAREZ CAN		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 637 CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.		337,701.80	0.00	112,896.00	450,597.80
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	2,969.90	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	9,368.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	21,327.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	26,240.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	2,390.90	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	7,843.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	19,773.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	22,982.80	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 638 PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.		161,627.27	0.00	26,966.50	188,593.77
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	14,057.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	12,908.80	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 639 RUIZ SARABIA SUSANA		6,568.36	0.00	0.00	6,568.36
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 640 ALBARRAN CHAVEZ JOSE LUIS		2,718.99	3,131.00	12,500.00	12,087.99
18	C - 1674	PAGO GASTOS FUNERARIOS AL C. ALBARRAN CHAVEZ JOSE		0.00	12,500.00	
30	D - 619	MOVIMIENTO DE CUADRE		1,565.50	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,565.50	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 642 MINSA, S.A. DE C.V.		53,601.00	0.00	0.00	53,601.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 643 CARMONA ESTRADA ESTEBAN		0.00	0.00	4,731.00	4,731.00
04	C - 1568	PAGO PARA EL PERMISO DE INSTALACION Y OPERATIVIDAD		0.00	4,731.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 644 BARTOLO RAMIREZ ELEAZAR		58,946.04	58,946.04	0.00	0.00
02	E - 1428	RIESGO DE TRABAJO DEL C. HERNANDEZ NEGRETE RICARDO		58,946.04	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 647 NEGRETE SANTOS JOSE SILVERIO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 648 MOTA BAUTISTA MARICELA		21,734.51	0.00	0.00	21,734.51
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 649 LIRA PARRA ALEJANDRO		22,200.87	0.00	0.00	22,200.87
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 650 RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PORFIRIA CARLOTA		4,209.90	0.00	0.00	4,209.90
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 651 SANCHEZ PEREZ VICTOR MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 652 RIOS LOPEZ MAGDALENA		35,681.76	0.00	0.00	35,681.76
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 653 ABASCAL DIAZ MARIA GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 654 MEDINA AVILA ALMA GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 655 SANCHEZ LOPEZ GABINA		21,166.66	3,538.60	0.00	17,628.06
22	E - 1488	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA EN CONTRA		3,538.60	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 000000000000001 0008 656 CARRILLO ACEVEDO ANTONINO		59,815.00	50,000.00	0.00	9,815.00
23	E - 1501	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BRUCE MENDOZA FRA		12,500.00	0.00	

23	E - 1505	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BADILLO GARCIA		12,500.00	0.00		
23	E - 1507	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FAZ ALVARADO FERN		12,500.00	0.00		
23	E - 1508	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BRENIS QUIROZ JOS		12,500.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 657 BOLAÑOS REYES NEREO		112,877.25	62,500.00	1,100.00	51,477.25	
09	C - 1614	PAGO DEL CRISTAL DEL VEHICULO CHEVY MONZA (MEDALLO		0.00	1,100.00		
23	E - 1509	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BOLAÑOS REYES NER		12,500.00	0.00		
23	E - 1510	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VELAZQUEZ OROZC		12,500.00	0.00		
23	E - 1511	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CERVANTES RODRIGU		12,500.00	0.00		
23	E - 1512	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CERVANTES RODRIGU		12,500.00	0.00		
23	E - 1513	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NAVARRETE MONTIEL		12,500.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 658 GONZALEZ CASAÑAS LETICIA		162,500.00	94,924.30	155,924.70	223,500.40	
07	C - 1583	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. DELGADO VALLE		0.00	18,000.00		
07	C - 1594	PENSIÓN ALIMENTICIA DEL 30% EN CONTRA DEL C. LORENZANA RAMON JULIO CÉSAR A FAVOR DE LA C. M		0.00	55,500.40		
07	C - 1596	PAGO DE RIESGO DE TRABAJO OFICIO NO..203F 39303/HR		0.00	67,493.61		
07	C - 1604	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FRIAS MARQUEZ J.		0.00	12,500.00		
30	C - 1789	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, JUICIO DE AMPARO 60/2		0.00	2,430.69		
21	E - 1476	PAGO DE RIESGO DE TRABAJO OFICIO NO..203F 39303/HR		67,493.61	0.00		
23	E - 1516	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GONZALEZ CASAÑA		12,500.00	0.00		
23	E - 1518	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FRIAS MARQUEZ J.		12,500.00	0.00		
30	E - 1553	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		2,430.69	0.00		
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 659 HERNANDEZ GARCIA JOSE RAYMUNDO		131.00	57,500.00	72,551.28	15,182.28	
07	C - 1595	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. AVILA CARMONA M		0.00	12,500.00		
22	C - 1697	PENSIÓN ALIMENTICIA EN CONTRA DEL C. SANCHEZ DAZA GUSTSTAVO A FAVOR DE LA C. GÓMEZ VAZQUEZ		0.00	2,551.28		
24	C - 1726	ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015 A LA		0.00	40,000.00		
24	C - 1728	ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015 AL C		0.00	5,000.00		
30	C - 1799	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMIREZ REYES M		0.00	12,500.00		
24	E - 1526	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. AVILA CARMONA M		12,500.00	0.00		
25	E - 1533	ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015 A LA		40,000.00	0.00		
25	E - 1535	ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015 AL C		5,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 673 SALGADO TENORIO RITA RAQUEL		28,781.10	0.00	0.00	28,781.10	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 720 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL EDO MEX		3,429,142.86	0.00	0.00	3,429,142.86	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 721 FONACOT		2,238.66	0.00	0.00	2,238.66	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 724 CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, SA DE CV		1,948.00	0.00	974.00	2,922.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	487.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	487.00		
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 798 ESCOBAR CORONA PEDRO		12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	
23	E - 1503	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ESCOBAR CORONA PE		12,500.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 808 MEJIA SANCHEZ VERONICA		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		-2,687,658.77	463,590.00	1,162,351.47	-1,988,897.30	
30	D - 569	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1374 DEL 18/08/2015 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCI		0.00	698,761.47		
30	D - 570	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1481 DEL 21/09/2015 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCI		0.00	463,590.00		
21	E - 1481	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION, CORRESPO		463,590.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0009 009 GASTOS DE INTERVENTORES		72,821.00	0.00	0.00	72,821.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000004 0008 862 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000004 0000000000000001 0001 001 ANTICIPOS DEL GEM A CUENTAS DE PARTICIPACIONES		0.00	7,500,000.00	30,000,000.00	22,500,000.00	
30	D - 580	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 14 DE SEPT. DEL 2015 POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES		0.00	30,000,000.00		
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		7,500,000.00	0.00		
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		441,767.62	107,987.79	0.00	333,779.83	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000002 0001 000 BANOBRAS		441,767.62	107,987.79	0.00	333,779.83	
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		107,987.79	0.00		
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO		528,464.01	56,438.48	25,612.48	497,638.01	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0113 000 LG ELECTRONICS MEXICO,S.A. DE C.V.		56,438.48	56,438.48	25,612.48	25,612.48	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	25,612.48		
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		56,438.48	0.00		
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0114 000 REGIO EMPAQUES S.A DE C.V		2,585.70	0.00	0.00	2,585.70	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0115 000 PLASTICOS EDO-MEX S.A DE C.V		13,790.40	0.00	0.00	13,790.40	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0116 000 RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL		4,748.00	0.00	0.00	4,748.00	
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0117 000 CLUB RECREATIVO PRESA ESCONDIDA S.A. DE C.V.		18,720.00	0.00	0.00	18,720.00	

SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0118 000 ESTAMPADO CAMARASA S.A DE C.V	64,355.00	0.00	0.00	64,355.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0119 000 SERER S.A. DE C.V.	6,411.60	0.00	0.00	6,411.60
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0120 000 PO EMPAQUES FLEXIBLES S.A DE C.V	30,166.50	0.00	0.00	30,166.50
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0121 000 SOLANO GOMEZ RICARDO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0122 000 DAP LATINOAMERICANO, S.A DE C.V	2,712.00	0.00	0.00	2,712.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0123 000 FLETES TAURO S.A DE C.V	16,135.00	0.00	0.00	16,135.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0124 000 GAS URIBE S.A DE C.V	21,518.33	0.00	0.00	21,518.33
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0125 000 BUDENHIM-MEXICO S.A. DE C.V	62,330.00	0.00	0.00	62,330.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0126 000 CANOFIL, S.A DE C.V	8,212.00	0.00	0.00	8,212.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0128 000 PROMOCIONES Y DISPLAY S.A. DE C.V.	470.00	0.00	0.00	470.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0130 000 MONROY VAZQUEZ MARTIN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0131 000 CHARTWELL DE NUEVO LAREDO S.A DE. C.V	100,932.00	0.00	0.00	100,932.00
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0134 000 CAPITAL FUBND XVI SAPI S. A. DE C. V.	4,939.00	0.00	0.00	4,939.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	457,704,229.02	0.00	0.00	457,704,229.02
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000002 0001 000 BANOBRAS (FEFOM FIDEICOMISO 1734) 460 MILLONES	457,704,229.02	0.00	0.00	457,704,229.02
3111	APORTACIONES	257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0000 000 PATRIMONIO	257,363,593.30	0.00	0.00	257,363,593.30
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,644,301,390.68	406,173.00	251,242.00	1,644,146,459.68
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000000 0000 000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,644,301,390.68	406,173.00	251,242.00	1,644,146,459.68
25	D - 384 COMPROBACION DE GASTOS DEL EGRESO NUMERO 956 DEL 03 DE ABRIL 2014 A NOMBRE DEL C. ABEL LUC		3,704.00	0.00	
30	D - 556 CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 542 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2015 POR CORRE		2,459.00	0.00	
30	D - 567 CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 484 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2015 POR CORRE		10.00	0.00	
30	D - 627 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE BANORTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	88,797.00	
30	D - 661 REGISTRO DE LA COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2014 PA		400,000.00	0.00	
30	D - 662 CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 769-30/09/2013 CON LA QUE SE COMPRUEBA EL		0.00	162,445.00	
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	507,678,113.83	0.00	18,478,699.97	526,156,813.80
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000002 0001 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	439,902,869.83	0.00	8,745,380.97	448,648,250.80
30	D - 653 POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A JULIO 2015		0.00	83,027.97	
01	I - 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	167,180.00	
07	I - 13 INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	113,606.00	
07	I - 14 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	72,183.00	
08	I - 15 INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	77,512.00	
08	I - 16 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	83,190.00	
01	I - 2 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	24,293.00	
09	I - 20 INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	154,066.00	
09	I - 21 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	83,469.00	
10	I - 22 INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	21,388.00	
10	I - 23 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	65,229.00	
11	I - 24 INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	396,524.00	
11	I - 25 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	110,025.00	
12	I - 29 INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	13,545.00	
02	I - 3 INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	340,387.00	
14	I - 33 INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	91,748.00	
14	I - 34 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	140,254.00	
15	I - 35 INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	25,012.00	
15	I - 36 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	147,695.00	
17	I - 39 INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	680,880.00	
02	I - 4 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	57,070.00	
17	I - 40 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	108,991.00	
18	I - 41 INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	217,626.00	
18	I - 42 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	21,413.00	
19	I - 43 INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	1,285.00	
21	I - 47 INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	184,674.00	
21	I - 48 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	27,111.00	
22	I - 49 INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	139,459.00	
03	I - 5 INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	254,182.00	
22	I - 50 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	49,020.00	
23	I - 53 INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	1,694,906.00	

23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	36,294.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	54,392.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	36,339.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	383,475.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	186,435.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	142,430.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	51,916.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,641.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	254,356.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	120,459.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	378,927.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	90,854.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	771,535.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	347,539.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	83,055.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	137,129.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	9,187.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	9,467.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000002 0002 000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		67,775,244.00	0.00	9,733,319.00	77,508,563.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	160,397.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	203,572.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,286,969.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,609.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	327,654.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	99,733.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,099.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	597,282.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	26,520.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	181,711.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	153,945.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	15,651.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	153,647.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	150,759.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	182,124.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	6,765.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	9,493.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	424,784.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,498.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	82,627.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	199,018.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	264,715.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,991,223.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,535.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	216,077.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	255,360.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,179.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	292,343.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	42,319.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	432,516.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,584.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	521,185.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	126,394.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	296,032.00	
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTO		45,160,970.58	0.00	4,485,598.63	49,646,569.21
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0001 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		22,117,245.30	0.00	1,934,166.00	24,051,411.30
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	72,242.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	21,128.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,894.00	

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	21,213.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	25,982.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,264.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	47,700.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	56,465.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	9,122.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,564.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	214,061.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	25,945.00	
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,302.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	41,952.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	9,578.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	18,106.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,389.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,817.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	39,376.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	18,871.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	48,238.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	38,584.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,910.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	236.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	58,182.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,184.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	44,614.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	104,542.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,425.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	36,445.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	18,802.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	10,999.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,290.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	14,888.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	24,748.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,357.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	20,436.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,240.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	87,093.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	28,115.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	125,955.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	23,829.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	465,074.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	56,068.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	44,824.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	9,452.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	5,205.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,460.00	
SUBCUENTA: 000000001 00000000000007 0002 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		20,129,381.08	0.00	2,307,351.63	22,436,732.71
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	43,550.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	26,975.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	15,819.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	23,261.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	23,012.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,342.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	121,034.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	48,134.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,875.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,338.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	143,847.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	13,003.00	

12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	839.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	51,416.00		
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	13,259.00		
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	23,207.00		
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,925.00		
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,282.00		
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	44,599.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	14,890.00		
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	41,312.00		
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	24,587.00		
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,647.00		
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	109.00		
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	53,621.00		
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,069.63		
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	78,145.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	78,821.00		
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,536.00		
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	303,469.00		
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	21,090.00		
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	35,822.00		
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,364.00		
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	54,390.00		
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	55,221.00		
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,058.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	10,943.00		
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,757.00		
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	161,738.00		
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	46,171.00		
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	160,612.00		
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	22,956.00		
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	373,531.00		
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	47,207.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	67,891.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,944.00		
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	7,597.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,136.00		
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0003 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			2,869,140.00	0.00	244,081.00	3,113,221.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	9,990.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,787.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	700.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,600.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,137.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	985.00		
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,305.00		
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	6,528.00		
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,800.00		
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	880.00		
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	16,451.00		
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,929.00		
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	700.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,067.00		
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,500.00		
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,292.00		
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,400.00		
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	823.00		
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,380.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,056.00		
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,347.00		

18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,550.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,050.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	350.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7,750.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,400.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,913.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	10,342.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,400.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,566.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,250.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,666.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,200.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	700.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,707.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	350.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	9,040.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	6,193.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	11,193.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,215.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	46,814.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,534.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,889.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,050.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	952.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	350.00	
SUBCUENTA: 000000001 000000000000007 0004 000 ACCESORIOS DE IMPUESTO			45,204.20	0.00	0.00
4119 OTROS IMPUESTOS			28,055,671.29	0.00	1,000,337.86
SUBCUENTA: 000000001 000000000000009 0001 000 OTROS IMPUESTOS			25,214,741.78	0.00	671,618.41
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,556.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,496.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	20,310.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	52,220.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	14,300.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	24,826.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	8,664.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	13,454.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	12,802.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,540.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	13,902.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	24,725.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7,366.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,104.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	8,636.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	762.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	24,496.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	15,510.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,092.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	762.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	26,511.41	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,120.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	27,865.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	30,808.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	124,392.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	27,136.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	18,360.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,934.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,080.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,479.00	

03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	22,358.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	65,022.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	3,395.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	368.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	1,272.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	15,961.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	5,562.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	1,270.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	25,202.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000009 0002 000 OTROS IMPUESTOS		2,840,929.51	0.00	328,719.45	3,169,648.96
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	319.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	2,803.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	1,409.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	245.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	816.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	62,042.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	89,609.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	30,397.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	841.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	3,512.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	421.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	1,579.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	326.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	27,643.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	1,497.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	4,452.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	525.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	1,521.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	217.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	2,630.62	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	465.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	254.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	306.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	3,435.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	951.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	1,059.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	1,612.30	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	47,029.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	711.53	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	1,156.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	477.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	22,220.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	13,367.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	2,444.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	428.00	
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO F		12,547,570.31	0.00	1,018,877.00	13,566,447.31
SUBCUENTA:	000000004 000000000000001 0001 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DI		5,540,757.00	0.00	784,651.00	6,325,408.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	60,590.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	10,889.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	7,755.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	1,000.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	29,391.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	17,301.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	62,454.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	67,181.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	2,804.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	32,835.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	30,057.00	

18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	10,138.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	28,192.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	13,520.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	54,328.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,574.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	42,146.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,215.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	35,516.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,089.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	17,911.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	52,912.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,100.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	62,690.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	19,803.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	114,260.00	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000001 0002 000 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES D		7,006,813.31	0.00	234,226.00 7,241,039.31
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7,010.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	14,020.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,010.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	51,453.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,010.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,705.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,505.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	10,515.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	19,510.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,293.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7,010.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,679.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,600.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	34,316.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,400.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	715.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,369.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	45,332.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	8,774.00	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		79,465,667.20	46,941.40	7,850,262.73 87,268,988.53
SUBCUENTA:	000000004 000000000000003 0016 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,625,684.05	0.00	213,830.64 1,839,514.69
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,083.60	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,159.20	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	6,169.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,692.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	6,283.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,769.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	8,551.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,793.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,610.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,058.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,496.10	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,439.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,696.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,469.60	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,279.60	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	236.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	140.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	12,768.04	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,293.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,168.10	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,899.00	

18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,835.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,388.50	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,819.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,762.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,788.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,809.30	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,346.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	9,689.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,576.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,171.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7,726.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,470.10	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,087.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,116.50	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	6,470.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	12,336.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,770.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,580.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,480.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,660.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,899.00	
SUBCUENTA: 000000004 00000000000003 0019 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		567,697.00	0.00	60,225.00	627,922.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	686.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,458.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	286.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,887.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,772.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,201.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,372.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	286.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,431.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,858.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	543.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,058.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	143.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	543.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,945.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,430.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,086.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,830.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	686.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,229.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,915.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	686.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	286.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	543.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,744.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	543.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,915.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	143.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,658.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	286.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,372.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,458.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,229.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,629.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,601.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	286.00	

04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,515.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	686.00	
SUBCuenta:	000000004 000000000000003 0020 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,769,629.50	0.00	538,797.00 7,308,426.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	23,003.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	26,966.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	19,964.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	28,331.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,828.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	39,352.00	
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,825.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	20,831.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	26,436.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,535.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	18,366.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	23,632.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,438.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	27,960.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	19,989.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	18,887.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	19,351.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	37,120.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	28,938.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,846.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	41,711.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	32,119.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	36,509.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	24,266.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,594.00	
SUBCuenta:	000000004 000000000000003 0021 000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,971,803.61	0.00	5,437,631.95 34,409,435.56
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	48,696.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	39,934.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	56,275.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	770,242.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,155.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,404.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,024.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	15,084.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	13,581.90	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	57,933.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	424,543.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	9,935.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	18,900.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,103.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	39,637.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	588.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	63,014.51	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	23,888.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,489.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	21,901.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	13,633.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	20,863.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,895.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	14,627.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	37,064.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	83,608.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	22,048.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	47,165.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,469.00	

24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	23,830.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	9,934.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	33,474.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	796.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	12,758.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	26,184.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	16,848.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	56,117.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	58,386.54	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,284,630.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,384.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	41,591.00	
SUBCUENTA:		000000004 000000000000003 0022 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,947,537.97	0.00	189,586.85
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	602.10	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	339.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,431.30	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	10,057.30	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	810.80	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	10,374.20	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	6,523.30	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,061.10	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,832.80	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	828.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	9,729.10	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,163.20	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	13,278.90	
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	15.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,350.20	
12	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	508.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	305.20	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	14,738.50	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	644.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	9,088.70	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	645.60	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,351.20	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	10,621.45	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	522.60	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	11,530.20	
19	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	399.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	681.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,861.90	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	769.20	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	922.40	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	6,372.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,633.10	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	6,901.50	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,155.80	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,334.10	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	816.60	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,782.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,928.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	496.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,055.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,079.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	210.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,982.20	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,503.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,549.10	

04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	640.50	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	7,655.70	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	.	0.00	6,508.00	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000003 0023 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			117,377.98	0.00	117,377.98
SUBCUENTA:	000000004 000000000000003 0025 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			4,108,118.00	0.00	389,808.00 4,497,926.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	20,172.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	3,149.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	10,437.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	7,327.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	12,369.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	3,495.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	4,854.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	10,040.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	4,023.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	4,752.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	8,692.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	9,853.00	
13	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	1,729.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	25,982.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	4,798.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	308.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	3,020.00	
16	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	3,009.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	10,642.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	3,532.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	9,000.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	10,381.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	3,089.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	4,373.00	
20	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	959.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	23,333.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	15,119.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	8,641.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	12,654.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	4,033.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	21,164.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	6,032.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	10,228.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	4,101.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	10,079.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	10,312.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	1,811.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	2,238.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	8,218.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	9,194.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	12,981.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	13,850.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	462.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	4,861.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	2,238.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	14,775.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	8,201.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	5,298.00	
SUBCUENTA:	000000004 000000000000003 0026 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8,777,581.00	0.00	262,318.00 9,039,899.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	9,346.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	610.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	4,673.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	4,346.00	

10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	989.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	654.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	9,517.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	989.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	4,910.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	2,005.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	1,002.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	6,373.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	1,628.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	42,010.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	2,005.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	12,262.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	14,462.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	14,633.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	10,743.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	16,128.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	1,308.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	82.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	45,703.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	25,510.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	29,121.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES		0.00	1,309.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0027 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			3,761,541.97	46,941.40	559,565.29	4,274,165.86
30	D - 649	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 26 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2015 POR DUPL		46,941.40	0.00	
30	D - 665	REGISTRO DE DEPOSITOS A BANORTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE		0.00	71,873.50	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	32,670.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	12,000.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	32,002.95	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	188,915.30	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	9,193.54	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	24,000.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	188,910.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0028 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			114,178.00	0.00	7,172.00	121,350.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	1,203.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	140.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	411.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	420.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	454.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	349.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	629.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	683.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	1,672.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	140.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	666.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	405.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0029 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			20,380,807.12	0.00	12,877.00	20,393,684.12
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	680.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	140.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	275.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	900.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	255.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	275.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	140.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	1,637.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	140.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	140.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	1,100.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	765.00	

26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	1,178.00		
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	512.00		
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	140.00		
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	140.00		
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	2,790.00		
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	1,530.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	140.00		
SUBCUENTA: 000000004 000000000000003 0030 000 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,323,711.00	0.00	178,451.00	1,502,162.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	3,993.00		
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	13,074.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	2,520.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	5,432.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	2,688.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	3,024.00		
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	31,752.00		
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	3,136.00		
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	4,592.00		
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	5,376.00		
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	224.00		
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	4,424.00		
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	2,016.00		
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	4,032.00		
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	672.00		
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	2,856.00		
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	448.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	1,344.00		
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	10,304.00		
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	448.00		
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	1,120.00		
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	5,376.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	3,360.00		
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	2,016.00		
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	784.00		
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	2,064.00		
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	896.00		
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	672.00		
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	4,200.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	5,264.00		
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	18,200.00		
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	3,640.00		
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	8,064.00		
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	4,480.00		
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	10,248.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	2,016.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	3,696.00		
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS			2,842,250.64	0.00	269,667.00	3,111,917.64
SUBCUENTA:	000000004 000000000000004 0001 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			1,894,247.90	0.00	217,578.00	2,111,825.90
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	10,515.50		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	4,907.00		
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	7,010.00		
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	1,402.00		
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	2,804.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	7,501.00		
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	7,010.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	4,206.00		
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	1,907.00		
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	5,259.50		
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	6,823.00		

21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,461.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,106.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,608.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,404.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	11,376.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	22,783.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,015.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7,010.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	13,675.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,520.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,402.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7,022.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	35,050.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	31,993.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,808.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000004 0002 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			591,304.00	0.00	37,666.00 628,970.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	12.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	37.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	37.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,369.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	445.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	211.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	707.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	358.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	267.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,210.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,973.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,177.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,959.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,192.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	247.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,960.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	10,148.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,201.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,156.00	
SUBCUENTA: 000000004 000000000000004 0003 000 ACCESORIOS DE DERECHOS			356,698.74	0.00	14,423.00 371,121.74
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	700.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	351.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	351.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	351.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	702.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,752.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	701.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,789.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,100.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	351.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	512.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	389.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	524.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	269.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	351.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,003.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,227.00	
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN I			7,366,116.44	0.00	669,756.55 8,035,872.99
SUBCUENTA: 000000005 000000000000001 0001 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A			6,779,197.44	0.00	653,810.55 7,433,007.99
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	48,315.50	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	16,328.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,777.00	

08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	18,935.05		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,860.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	61,628.00		
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	20,593.50		
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	40,000.00		
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,188.00		
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	18,358.50		
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	141,677.50		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,638.50		
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	12,334.50		
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,070.00		
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,699.00		
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	44,213.00		
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	24,572.50		
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7,588.00		
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,547.00		
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,292.00		
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	9,608.00		
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	18,791.50		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	10,392.00		
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,160.00		
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	14,501.50		
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,255.00		
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,928.50		
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,955.00		
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7,313.50		
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	31,832.00		
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	17,895.00		
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,228.00		
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	13,143.00		
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,936.00		
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,302.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	12,954.00		
SUBCUENTA:		000000005 000000000000001 0002 000 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS /	586,919.00	0.00	15,946.00	602,865.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	684.00		
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	684.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	456.00		
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,140.00		
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	228.00		
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	76.00		
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	836.00		
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	304.00		
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	76.00		
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	380.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	152.00		
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	456.00		
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	76.00		
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	304.00		
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	76.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	152.00		
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	304.00		
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	152.00		
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	304.00		
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	836.00		
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	152.00		
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,916.00		
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	456.00		
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	76.00		

23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,520.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	228.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	532.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	304.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	76.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	304.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	532.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	152.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	380.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	152.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	380.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	958.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	152.00	
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		3,696.88	0.00	43.30
SUBCUENTA:	000000005 0000000000000009 0002 000 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		3,696.88	0.00	43.30
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2.30	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	19.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	13.00	
4162	MULTAS		2,913,576.03	0.00	788,286.34
SUBCUENTA:	000000006 0000000000000002 0001 000 MULTAS		2,913,576.03	0.00	788,286.34
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	11,286.10	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,160.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	10,813.56	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	8,010.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	9,113.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,505.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,425.60	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,010.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	15,842.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	42,209.50	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	12,964.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,257.50	
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,200.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	24,303.50	
13	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,780.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	64,725.32	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	15,772.50	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,907.00	
16	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	650.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	11,711.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,103.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7,711.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	9,568.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,800.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,958.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	19,185.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	14,020.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,795.50	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,580.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,199.24	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	25,586.50	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,542.20	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	280,400.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	9,422.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	75,389.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	701.00	
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,500.00	

28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,964.00		
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	11,559.32		
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	8,762.50		
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,556.50		
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,607.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7,426.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,505.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,800.00		
4163	INDEMNIZACIONES		1,125,148.80	0.00	33,428.91	1,158,577.71
SUBCUENTA:	000000006 0000000000000003 0001 000 INDEMNIZACIONES		1,125,148.80	0.00	33,428.91	1,158,577.71
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,505.00		
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	29,677.94		
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	245.97		
SUBCUENTA:	000000006 0000000000000009 0002 000 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4164	REINTEGROS		948,492.80	0.00	100,972.89	1,049,465.69
SUBCUENTA:	000000006 0000000000000004 0001 000 REINTEGROS		948,492.80	0.00	100,972.89	1,049,465.69
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	8,541.80		
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	11,003.30		
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	81,427.79		
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		495,032.80	0.00	36,085.40	531,118.20
SUBCUENTA:	000000006 0000000000000008 0002 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		115,463.80	0.00	15,999.40	131,463.20
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,158.00		
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	278.00		
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,745.00		
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	358.00		
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	65.00		
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	18.00		
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	66.00		
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,932.00		
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	379.40		
SUBCUENTA:	000000006 0000000000000008 0003 000 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		379,569.00	0.00	20,086.00	399,655.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	700.00		
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,500.00		
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,120.00		
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	700.00		
16	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	700.00		
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	700.00		
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,500.00		
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	350.00		
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	700.00		
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,216.00		
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	700.00		
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	6,200.00		
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS		465,989.00	0.00	23,653.00	489,642.00
SUBCUENTA:	000000006 0000000000000009 0002 000 OTROS APROVECHAMIENTOS		465,989.00	0.00	23,653.00	489,642.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	640.00		
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	320.00		
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,500.00		
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	12,000.00		
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,962.00		
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	231.00		
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,000.00		
4211	PARTICIPACIONES		929,924,517.60	0.00	125,488,347.42	1,055,412,865.02
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0001 000 PARTICIPACIONES		609,749,729.00	0.00	74,478,243.33	684,227,972.33
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE	0.00	74,478,243.33		
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0002 000 PARTICIPACIONES		77,243,654.41	0.00	9,393,024.69	86,636,679.10
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE	0.00	9,393,024.69		
SUBCUENTA:	000000001 0000000000000001 0003 000 PARTICIPACIONES		117,836,189.82	0.00	9,772,276.75	127,608,466.57

30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	9,772,276.75	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0004 000 PARTICIPACIONES	11,134,973.25	0.00	1,489,395.44	12,624,368.69
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	1,489,395.44	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0005 000 PARTICIPACIONES	26,763,420.94	0.00	3,199,405.45	29,962,826.39
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	2,508,256.25	
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	691,149.20	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0006 000 PARTICIPACIONES	117,425.15	0.00	7,093.30	124,518.45
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	7,093.30	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0008 000 PARTICIPACIONES	11,546,138.55	0.00	1,493,404.39	13,039,542.94
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	1,273,457.43	
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	219,946.96	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0009 000 PARTICIPACIONES	24,408,260.64	0.00	1,164,792.78	25,573,053.42
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	1,164,792.78	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0010 000 PARTICIPACIONES	799,818.57	0.00	98,235.60	898,054.17
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	98,235.60	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0011 000 PARTICIPACIONES	1,541,022.27	0.00	189,226.16	1,730,248.43
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	189,226.16	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0012 000 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0014 000 PARTICIPACIONES	307,200.00	0.00	8,815,667.53	9,122,867.53
30	I - 70	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) PRIMERA MINISTRACION, DEPO		0.00	1,033,369.72	
30	I - 71	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) SEGUNDA MINISTRACION, DEPO		0.00	1,033,369.72	
30	I - 72	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) TERCERA MINISTRACION, DEPO		0.00	1,033,369.72	
30	I - 73	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) CUARTA MINISTRACION, DEPO		0.00	1,033,369.72	
30	I - 74	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) QUINTA MINISTRACION, DEPO		0.00	1,033,369.72	
30	I - 75	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) SEXTA MINISTRACION, DEPO		0.00	1,033,369.72	
30	I - 76	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) SEPTIMA MINISTRACION, DEPO		0.00	1,033,369.72	
30	I - 77	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) OCTAVA MINISTRACION, DEPO		0.00	1,033,369.72	
30	I - 78	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) NOVENA MINISTRACION, DEPO		0.00	548,709.77	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0017 000 Participaciones	0.00	0.00	4,556,112.00	4,556,112.00
22	I - 51	INGRESO POR FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS (FASP 2015), DI		0.00	4,556,112.00	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000001 0018 000 Participaciones	48,476,685.00	0.00	10,831,470.00	59,308,155.00
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	10,831,470.00	
4212	APORTACIONES		389,866,149.47	0.00	58,643,226.44	448,509,375.91
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002 0001 000 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	40,828,549.60	0.00	5,103,568.70	45,932,118.30
30	I - 79	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2015) NOVENA MINISTRACION, DEPO		0.00	5,103,568.70	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002 0002 000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE L	237,898,461.92	0.00	29,737,307.74	267,635,769.66
30	I - 80	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015)		0.00	29,737,307.74	
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002 0006 000 OTROS RECURSOS FEDERALES	9,232,875.15	0.00	0.00	9,232,875.15
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000002 0008 000 OTROS RECURSOS FEDERALES	101,906,262.80	0.00	23,802,350.00	125,708,612.80
08	I - 17	INGRESO POR PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS PRIMERA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		0.00	2,400,000.00	
08	I - 18	INGRESO POR PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS SEGUNDA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		0.00	1,800,000.00	
08	I - 19	INGRESO POR PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS ULTIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		0.00	1,800,000.00	
11	I - 26	INGRESO SEDESOL, EMPLEO TEMPORAL. DEPOSITO DEL DIA 09-09-2015.		0.00	3,000,000.00	
11	I - 27	INGRESO SEDESOL, EMPLEO TEMPORAL. DEPOSITO DEL DIA 09-09-2015.		0.00	6,000,000.00	
11	I - 28	INGRESO POR FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM) ULTIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 17-09-2015.		0.00	7,642,350.00	
22	I - 52	INGRESO POR PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO '15, DEPOSITO DEL DIA 17-09-2015.		0.00	1,160,000.00	
4213	CONVENIOS		29,356,727.48	0.00	18,849,016.60	48,205,744.08
SUBCUENTA:	000000001	0000000000000003 0001 000 CONVENIOS	9,316,513.70	0.00	625,393.90	9,941,907.60
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	203,960.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	13,967.80	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	13,920.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	13,472.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	35,257.20	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	8,204.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	1,813.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	5,456.00	
16	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	226.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	12,561.00	

18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	2,298.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	3,164.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	5,003.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	5,171.40	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	96,717.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	78,131.50	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	5,422.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	2,700.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	111,328.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	6,622.00	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000003 0002 000	CONVENIOS	20,040,213.78	0.00	18,223,622.70	38,263,836.48
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	792,300.73	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	8,943,550.89	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	8,045,138.49	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	442,632.59	
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		726,510.64	0.00	39,511.14	766,021.78
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0001 000	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	590,204.16	0.00	33,365.66	623,569.82
30	D - 651	REGISTRO DE INTERESES POR INVERSION CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DE 2015 DE INTERACCI		0.00	654.61	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	32,709.98	
SUBCUENTA:	000000001 000000000000001 0004 000	INTERESES GANADOS DE VALORES,CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	136,306.48	0.00	6,145.48	142,451.96
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	6,145.48	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,095,321,710.18	146,922,564.62	3,413,495.70	1,238,830,779.10
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1111 000	DIETAS	17,624,328.70	2,290,570.80	0.00	19,914,899.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,145,285.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,145,285.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1131 000	SUELDO BASE	8,823,700.20	1,523,089.00	111,860.00	10,234,929.20
07	C - 1586	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO		6,182.40	0.00	
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		25,095.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		648,433.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		843,378.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	53,432.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	58,428.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,550.00	1,700.00	0.00	14,250.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,625.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	49,807.20	5,047.20	0.00	54,854.40
22	C - 1706	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FUENTES MAGALLO		5,047.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1,208,425.10	1,877.55	4,862.84	1,205,439.81
04	C - 1570	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OTERO MAR		789.38	0.00	
18	C - 1678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LEON OLVE		172.09	0.00	
22	C - 1700	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ		169.16	0.00	
22	C - 1706	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FUENTES MAGALLO		321.68	0.00	
30	C - 1784	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MAYORAL Z		425.24	0.00	
30	D - 656	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO		0.00	4,067.95	
30	D - 657	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA		0.00	794.89	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1322 000	AGUINALDO	419,265.15	61,020.54	15,601.60	464,684.09
04	C - 1570	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OTERO MAR		3,762.35	0.00	
04	C - 1571	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUELLAR SOR		11,663.72	0.00	
04	C - 1575	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO TA		3,250.58	0.00	
04	C - 1576	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FERNANDEZ		3,844.73	0.00	
07	C - 1586	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO		11,733.98	0.00	
14	C - 1645	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ MONC		4,016.91	0.00	
18	C - 1678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LEON OLVE		2,788.98	0.00	
22	C - 1700	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ		2,776.69	0.00	
22	C - 1703	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUAN DE DIO		3,607.40	0.00	
22	C - 1704	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAN DE D		2,515.68	0.00	
22	C - 1706	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FUENTES MAGALLO		5,363.63	0.00	
30	C - 1784	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MAYORAL Z		5,695.89	0.00	

30	D - 656	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	0.00	13,051.32	
30	D - 657	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	0.00	2,550.28	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	221,113.19	29,979.24	7,952.03 243,140.40
04	C - 1570	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OTERO MAR	977.23	0.00	
04	C - 1571	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUELLAR SOR	6,661.33	0.00	
04	C - 1575	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO TA	2,068.27	0.00	
04	C - 1576	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FERNANDEZ	2,700.00	0.00	
07	C - 1586	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO	6,661.33	0.00	
14	C - 1645	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ MONC	2,104.00	0.00	
18	C - 1678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LEON OLVE	1,164.80	0.00	
22	C - 1700	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ	721.22	0.00	
22	C - 1703	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUAN DE DIO	2,061.99	0.00	
22	C - 1704	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAN DE D	1,778.42	0.00	
22	C - 1706	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FUENTES MAGALLO	830.65	0.00	
30	C - 1784	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MAYORAL Z	2,250.00	0.00	
30	D - 656	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO	0.00	3,389.95	
30	D - 657	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA	0.00	4,562.08	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1341 000	COMPENSACION	288,675.00	42,850.00	7,500.00 324,025.00
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	375.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	22,925.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	19,550.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	3,750.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	3,750.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1345 000	GRATIFICACIÓN	7,400,708.53	1,183,691.60	81,856.00 8,502,544.13
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	9,447.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	614,169.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	560,075.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	40,500.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	41,355.50	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00 4,800.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,738,596.30	273,360.90	20,122.20 1,991,835.00
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	1,184.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	105,571.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	33,230.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	100,144.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	33,230.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	9,768.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	10,353.70	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,290,003.70	202,826.90	14,929.70 1,477,900.90
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	879.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	78,330.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	24,656.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	74,305.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	24,656.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	7,247.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	7,681.90	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	232,957.70	38,113.50	2,831.00 268,240.20
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	219.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	16,032.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	3,381.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	15,098.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	3,381.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	1,471.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	1,360.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	152,131.40	23,919.30	1,760.60 174,290.10
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	103.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	9,237.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	2,908.00	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,762.60	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,908.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	854.70		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	905.90		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	221,147.80	34,769.90	2,559.70	253,358.00	
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		150.70	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		13,428.70	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,226.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,738.50	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,226.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,242.60		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,317.10		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,681,014.30	0.00	0.00	1,681,014.30	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,500,607.07	23,085.40	40,107.80	5,483,584.67	
07	C - 1586	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO		16,373.40	0.00		
14	C - 1645	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ MONC		6,712.00	0.00		
30	D - 656	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO		0.00	40,107.80		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,373,607.32	44,400.00	0.00	1,418,007.32	
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		15,400.00	0.00		
17	C - 1665	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		6,600.00	0.00		
18	C - 1681	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		4,800.00	0.00		
30	C - 1785	PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE		8,400.00	0.00		
30	C - 1798	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		4,800.00	0.00		
30	C - 1800	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		3,300.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,100.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1595 000 DESPENSA	2,475.80	0.00	0.00	2,475.80	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,262.22	0.00	0.00	7,262.22	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,597.69	0.00	0.00	3,597.69	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,331.88	3,997.00	0.00	21,328.88	
14	D - 275	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA A		3,997.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	149.00	0.00	0.00	149.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,794,375.11	284,667.43	0.00	3,079,042.54	
03	C - 1567	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		122,492.37	0.00		
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		122,031.92	0.00		
24	C - 1721	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		8,278.79	0.00		
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		31,864.35	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	106,469.60	0.00	0.00	106,469.60	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	115,800.00	0.00	115,800.00	
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		115,800.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES	11,422.94	0.00	0.00	11,422.94	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	754,707.00	94,016.00	0.00	848,723.00	
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		94,016.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA	35,787.00	0.00	0.00	35,787.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	10,466.00	4,810.88	0.00	15,276.88	
07	C - 1599	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		4,810.88	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	29,012.18	0.00	0.00	29,012.18	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	196,562.00	0.00	0.00	196,562.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	226,608.77	13,800.89	0.00	240,409.66	
07	C - 1598	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		5,635.66	0.00		
07	C - 1599	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		8,165.23	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,178.10	4,409.67	0.00	6,587.77	
07	C - 1599	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		4,409.67	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101 1131 000 SUELDO BASE	16,993,447.84	2,477,630.00	65,406.70	19,405,671.14	
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		6,256.50	0.00		
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00		

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,225,035.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,238,237.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	25,794.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	39,612.20	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	115,800.00	15,100.00	675.00	130,225.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		15,100.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	675.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	730,079.80	0.00	0.00	730,079.80
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1322 000	AGUINALDO	146.40	0.00	0.00	146.40
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1341 000	COMPENSACION	571,575.00	74,225.00	3,000.00	642,800.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		36,175.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		36,550.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,125.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1345 000	GRATIFICACIÓN	20,331,617.93	3,931,561.90	60,687.70	24,202,492.13
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		22,012.10	0.00	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		738.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,970,900.40	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		738.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,937,171.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	18,700.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	41,987.10	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,295,653.20	546,754.60	12,939.70	3,829,468.10
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		2,826.90	0.00	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		553.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		269,408.60	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		553.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		273,411.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,636.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	8,303.50	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,445,336.50	405,685.60	9,601.10	2,841,421.00
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		2,097.50	0.00	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		411.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		199,898.10	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		411.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		202,868.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,440.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	6,161.10	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	454,404.40	79,004.30	1,414.40	531,994.30
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		523.00	0.00	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		39,678.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		38,709.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	367.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,046.50	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	288,376.30	47,843.30	1,132.30	335,087.30
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		247.40	0.00	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		48.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		23,574.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		48.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		23,924.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	405.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	726.60	

SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	419,215.90	69,545.40	1,645.80	487,115.50
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		359.70	0.00	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		70.40	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		34,267.40	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		70.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		34,777.50	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	589.70	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,056.10	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	349,430.90	25,900.00	0.00	375,330.90
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		25,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA	57,720.60	2,729.00	1,484.00	58,965.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,364.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,364.50	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	742.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	742.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	386,035.98	32,000.00	0.00	418,035.98
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		32,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	75,201.57	0.00	0.00	75,201.57
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	75,048.52	228,056.00	0.00	303,104.52
09	C - 1617 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		120,721.20	0.00	
18	C - 1682 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		8,700.00	0.00	
22	C - 1707 Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		25,172.00	0.00	
22	C - 1710 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		52,664.00	0.00	
30	C - 1793 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		20,798.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE	5,278,527.06	704,753.50	0.00	5,983,280.56
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		2,025.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		354,517.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		348,211.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,625.00	325.00	0.00	1,950.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		325.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	246,854.90	0.00	0.00	246,854.90
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1341 000 COMPENSACION	37,875.00	4,125.00	0.00	42,000.00
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		375.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,250.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3,331,894.26	386,817.90	0.00	3,718,712.16
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		11,928.50	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		215,588.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		159,301.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	671,955.90	86,024.00	0.00	757,979.90
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		1,432.90	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		44,325.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		40,265.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	498,578.10	63,828.00	0.00	562,406.10
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		1,063.20	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		32,888.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		29,875.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	105,136.50	13,427.90	0.00	118,564.40
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		265.10	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,944.30	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,218.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E IMPUESTOS	58,801.70	7,527.90	0.00	66,329.60
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		125.40	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,878.90	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,523.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	85,474.70	10,941.70	0.00	96,416.40
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		182.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,637.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,121.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,893.30	0.00	0.00	12,893.30
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1595 000	DESPENSA	513.80	0.00	0.00	513.80
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	10,101,428.58	3,317,142.86	0.00	13,418,571.44
14	C - 1658	SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PERSEPCION SOCIAL URBANA		1,658,571.43	0.00	
21	C - 1690	PAGO DE ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y OPIN		1,658,571.43	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3691 000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	438,480.00	0.00	0.00	438,480.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1131 000	SUELDO BASE	258,760.00	33,345.00	0.00	292,105.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		16,172.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		17,172.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	13,818.10	0.00	0.00	13,818.10
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1345 000	GRATIFICACIÓN	94,550.40	10,818.80	0.00	105,369.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,909.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,909.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,331.20	4,416.40	0.00	39,747.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,208.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,208.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,216.00	3,277.00	0.00	29,493.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,638.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,638.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,256.00	407.00	0.00	3,663.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		203.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	3,092.80	386.60	0.00	3,479.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		193.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		193.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	4,494.40	561.80	0.00	5,056.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		280.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		280.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1131 000	SUELDO BASE	400,994.10	187,766.00	0.00	588,760.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		92,033.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		95,733.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525.00	525.00	0.00	1,050.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1341 000	COMPENSACION	2,625.00	5,250.00	0.00	7,875.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,625.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1345 000	GRATIFICACIÓN	101,757.90	131,215.80	0.00	232,973.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		67,457.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		63,757.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	37,023.00	28,147.00	0.00	65,170.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		14,073.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		14,073.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,470.40	20,884.40	0.00	48,354.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,442.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,442.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,108.80	3,726.60	0.00	9,835.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,863.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,863.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	3,239.90	2,463.20	0.00	5,703.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,231.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,231.60	0.00	

SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,709.20	3,580.40	0.00	8,289.60
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,790.20	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,790.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	3341 000 CAPACITACIÓN	74,602.00	0.00	0.00	74,602.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1131 000 SUELDO BASE	1,474,149.13	46,450.00	0.00	1,520,599.13
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		22,050.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		24,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	75,047.90	0.00	0.00	75,047.90
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1341 000 COMPENSACION	39,375.00	0.00	0.00	39,375.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1345 000 GRATIFICACIÓN	995,642.79	2,550.00	0.00	998,192.79
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,450.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	214,379.80	3,323.00	0.00	217,702.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,661.50	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,661.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	159,064.10	2,465.60	0.00	161,529.70
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,232.80	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,232.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,197.50	614.80	0.00	27,812.30
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		307.40	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		307.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	18,761.80	290.80	0.00	19,052.60
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		145.40	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		145.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	27,270.40	422.60	0.00	27,693.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		211.30	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		211.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	945,400.00	0.00	0.00	945,400.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	274,224.00	0.00	0.00	274,224.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1131 000 SUELDO BASE	158,400.00	20,800.00	0.00	179,200.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,900.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1345 000 GRATIFICACIÓN	17,600.00	1,200.00	0.00	18,800.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,100.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,600.00	2,200.00	0.00	19,800.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,100.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,059.20	1,632.40	0.00	14,691.60
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		816.20	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,256.00	407.00	0.00	3,663.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		203.50	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	1,540.80	192.60	0.00	1,733.40
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		96.30	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	2,238.40	279.80	0.00	2,518.20
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		139.90	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1131 000 SUELDO BASE	471,182.00	65,720.30	0.00	536,902.30
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		29,578.50	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		36,141.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	25,595.10	0.00	0.00	25,595.10

SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	93,696.00	9,712.00	0.00	103,408.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,856.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,856.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,311.50	7,478.10	0.00	63,789.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,543.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,934.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,783.40	5,548.60	0.00	47,332.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,629.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,919.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,512.00	814.00	0.00	7,326.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		407.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		407.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	4,928.80	654.60	0.00	5,583.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		310.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		344.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	7,163.00	951.20	0.00	8,114.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		450.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		500.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,775.60	0.00	0.00	4,775.60
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1595 000 DESPENSA	2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE	815,701.75	120,703.60	8,100.00	928,305.35
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		51,949.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		68,753.70	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,050.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	4,050.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,100.00	1,750.00	300.00	13,550.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,750.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	300.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	40,482.00	0.00	0.00	40,482.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1341 000 COMPENSACION	15,400.00	2,275.00	1,500.00	16,175.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,525.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		750.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	750.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	160,261.61	22,807.40	9,815.60	173,253.41
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		14,199.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,607.80	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,907.80	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	4,907.80	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	95,281.30	14,548.60	1,941.60	107,888.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,747.10	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,801.50	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	970.80	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	970.80	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70,696.60	10,795.40	1,440.80	80,051.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,006.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,788.90	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	720.40	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	720.40	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,339.60	1,328.40	359.20	9,308.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		671.10	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		657.30	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	179.60	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	179.60	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	8,335.60	1,273.10	170.00	9,438.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		590.40	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		682.70	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	85.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	85.00		
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		12,119.70	1,850.60	246.80	13,723.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		858.20	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		992.40	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	123.40		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	123.40		
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		20,612.00	2,100.00	0.00	22,712.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,100.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA		12,519.50	897.00	0.00	13,416.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		448.50	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		448.50	0.00		
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE		6,144,020.14	799,120.70	63,665.00	6,879,475.84	
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		2,025.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		291,622.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		86,146.80	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		323,482.30	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		95,844.60	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	26,246.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	6,599.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	24,221.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	6,599.00		
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		53,775.00	7,250.00	150.00	60,875.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,525.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,725.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	150.00		
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		303,847.30	0.00	0.00	303,847.30	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1341 000 COMPENSACION		327,150.00	36,150.00	2,625.00	360,675.00	
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		375.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		14,275.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,175.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		13,150.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,175.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,500.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,125.00		
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		3,572,685.90	382,136.90	38,898.40	3,915,924.40	
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		3,009.90	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		170,715.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		45,740.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		123,835.90	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		38,836.10	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	20,861.20		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,902.80		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	12,231.60		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,902.80		
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		935,762.80	119,670.20	10,519.00	1,044,914.00	
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		541.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		45,529.50	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		13,373.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		46,312.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		13,914.70	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,860.80		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	950.20		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	3,757.80		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	950.20		
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		694,319.80	88,794.10	7,805.00	775,308.90	

30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		401.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		33,782.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,922.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		34,363.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,324.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,606.70	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	705.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,788.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	705.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	134,012.40	17,031.50	1,946.00	149,097.90
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		100.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,675.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,876.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,518.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,862.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	899.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	175.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	695.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	175.80	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	81,870.40	10,470.50	920.50	91,420.40
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		47.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,983.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,170.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,051.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,217.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	425.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	83.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	328.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	83.10	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	119,029.80	15,222.90	1,338.10	132,914.60
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		68.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,791.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,701.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,891.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,770.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	618.30	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	120.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	478.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	120.90	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139,097.30	9,300.00	0.00	148,397.30
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,300.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1595 000	DESPENSA	18,615.30	0.00	0.00	18,615.30
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1131 000	SUELDO BASE	268,225.47	31,125.10	0.00	299,350.57
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		15,229.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		15,896.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	14,417.00	0.00	0.00	14,417.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1341 000	COMPENSACION	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN	238,550.20	14,327.70	0.00	252,877.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		14,067.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		260.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	37,551.20	3,792.90	0.00	41,344.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,177.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,615.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,861.70	2,814.20	0.00	30,675.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,615.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,198.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,946.70	701.70	0.00	7,648.40

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		402.80	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		298.90	0.00		
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	3,285.30	331.90	0.00		3,617.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		190.50	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		141.40	0.00		
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	4,776.20	482.40	0.00		5,258.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		276.90	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		205.50	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1131 000	SUELDO BASE	1,798,825.10	235,513.50	0.00		2,034,338.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		107,444.10	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		128,069.40	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,525.00	2,100.00	0.00		19,625.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,100.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	91,278.20	0.00	0.00		91,278.20
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1341 000	COMPENSACION	77,250.00	8,625.00	0.00		85,875.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,500.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,125.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1345 000	GRATIFICACIÓN	992,859.20	104,942.00	0.00		1,097,801.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		61,033.60	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		43,908.40	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00		6,400.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	255,669.40	32,477.70	0.00		288,147.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		15,736.50	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		16,741.20	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	189,697.20	24,097.30	0.00		213,794.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,675.90	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,421.40	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,230.90	4,417.20	0.00		39,648.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,162.50	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,254.70	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	22,373.00	2,841.60	0.00		25,214.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,376.90	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,464.70	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	32,523.50	4,131.40	0.00		36,654.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,001.80	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,129.60	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	50,253.20	2,100.00	0.00		52,353.20
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,100.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1595 000	DESPENSA	11,734.70	742.00	0.00		12,476.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		371.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		371.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,125.00	0.00	0.00		41,125.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1131 000	SUELDO BASE	3,818,249.28	552,066.60	40,457.00		4,329,858.88
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		241,193.60	0.00		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		306,823.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	20,971.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	19,486.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	48,925.00	6,625.00	525.00		55,025.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,550.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	525.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	176,231.10	0.00	0.00		176,231.10
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1341 000	COMPENSACION	209,975.00	27,525.00	2,250.00		235,250.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		13,950.00	0.00		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00		

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,825.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,125.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,496,356.51	182,982.30	12,601.20	1,666,737.61
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,353.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		102,849.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,353.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		75,425.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	6,300.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	6,300.60	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		508,316.40	73,211.90	5,679.40	575,848.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		475.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		35,361.10	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		475.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		36,900.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,839.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,839.70	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		377,159.00	54,321.90	4,214.00	427,266.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		352.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		26,237.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		352.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		27,379.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,107.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,107.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		60,481.30	8,149.10	360.00	68,270.40
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		87.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,090.60	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		87.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,882.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	180.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	180.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I		44,479.80	6,405.70	497.00	50,388.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		41.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,094.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		41.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,228.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	248.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	248.50	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		64,663.10	9,313.30	722.40	73,254.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		60.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,498.20	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		60.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,694.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	361.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	361.20	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		91,138.70	4,100.00	0.00	95,238.70
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1595 000 DESPENSA		12,361.90	0.00	0.00	12,361.90
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE		1,095,093.31	140,610.00	0.00	1,235,703.31
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		66,923.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		73,687.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,200.00	400.00	0.00	3,600.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		48,916.80	0.00	0.00	48,916.80
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION		24,400.00	3,050.00	0.00	27,450.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,525.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,525.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN	328,402.70	35,714.90	0.00	364,117.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		24,099.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,615.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	119,329.40	16,075.00	0.00	135,404.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,180.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,894.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	88,540.50	11,927.30	0.00	100,467.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,069.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,857.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,935.30	2,199.10	0.00	18,134.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,126.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,073.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	10,442.20	1,406.80	0.00	11,849.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		715.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		690.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	15,179.60	2,044.70	0.00	17,224.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,040.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,004.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,515.50	1,100.00	0.00	3,615.50
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA	975.70	0.00	0.00	975.70
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE	2,883,715.74	381,236.80	0.00	3,264,952.54
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		178,895.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		202,340.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,200.00	775.00	0.00	6,975.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		775.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	155,057.98	0.00	0.00	155,057.98
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO	32,294.24	9,485.56	0.00	41,779.80
14	C - 1649 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BELTRAN MOL		9,485.56	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,718.78	6,661.33	0.00	18,380.11
14	C - 1649 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BELTRAN MOL		6,661.33	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1341 000 COMPENSACION	84,000.00	10,500.00	0.00	94,500.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,250.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,250.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,851,506.35	203,089.00	0.00	2,054,595.35
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		117,238.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		85,850.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	391,255.80	49,129.60	0.00	440,385.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		24,850.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		24,278.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	290,304.10	36,453.20	0.00	326,757.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		18,438.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		18,014.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	51,071.60	6,333.40	0.00	57,405.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,238.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,095.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	34,239.90	4,299.60	0.00	38,539.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,174.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,124.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	49,770.20	6,249.30	0.00	56,019.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,161.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,088.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	169,628.80	0.00	0.00	169,628.80
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	145,932.87	0.00	0.00	145,932.87
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,320.74	1,100.00	0.00	6,420.74
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,100.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1595 000 DESPENSA	837.40	0.00	0.00	837.40
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	61,557.74	0.00	0.00	61,557.74
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	78,090.00	0.00	78,090.00
11	C - 1634 ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		78,090.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	69,520.00	8,020.00	0.00	77,540.00
18	C - 1672 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		8,020.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	65,791.36	4,000.00	0.00	69,791.36
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,802,558.06	1,185,000.00	0.00	3,987,558.06
14	C - 1650 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA		25,000.00	0.00	
28	C - 1751 GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS CAMPAÑA DE OPUBLICIDA		1,160,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,267.00	0.00	0.00	20,267.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,487.49	0.00	0.00	15,487.49
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,280.00	2,380.00	0.00	16,660.00
18	C - 1672 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		2,380.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,156.44	2,500.00	0.00	16,656.44
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,696.00	0.00	0.00	6,696.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1131 000 SUELDO BASE	1,172,739.90	154,366.25	0.00	1,327,106.15
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		73,361.95	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		81,004.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,450.00	700.00	0.00	6,150.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	61,405.80	0.00	0.00	61,405.80
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	178,556.00	19,240.45	0.00	197,796.45
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,159.75	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,080.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,858.70	1,989.60	0.00	17,848.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		994.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		994.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,650.10	1,248.00	0.00	10,898.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		606.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		641.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	110,260.80	14,260.70	0.00	124,521.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,934.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,325.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	81,810.20	10,581.00	0.00	92,391.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,145.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,435.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	14,026.20	1,814.00	0.00	15,840.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		882.10	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		931.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	44,511.20	0.00	0.00	44,511.20
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,069.30	1,000.00	0.00	12,069.30
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1595 000 DESPENSA	1,909.00	0.00	0.00	1,909.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,087.09	0.00	0.00	6,087.09
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,684.58	0.00	0.00	4,684.58
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,831.75	0.00	0.00	4,831.75
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	3,174.00	0.00	0.00	3,174.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	17,690.00	0.00	0.00	17,690.00

SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1131 000 SUELDO BASE	825,365.30	112,011.80	0.00	937,377.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		50,908.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		61,103.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,200.00	1,150.00	0.00	10,350.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	44,712.80	0.00	0.00	44,712.80
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1341 000 COMPENSACION	30,800.00	3,850.00	0.00	34,650.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,925.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,925.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	182,688.40	16,826.80	0.00	199,515.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,088.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,738.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	90,166.20	11,611.00	0.00	101,777.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,463.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,147.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	66,901.30	8,615.30	0.00	75,516.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,053.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,561.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,812.90	515.40	0.00	5,328.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		257.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		257.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	7,891.40	1,016.20	0.00	8,907.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		478.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		538.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	11,467.90	1,476.60	0.00	12,944.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		694.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		781.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,977.40	1,000.00	0.00	17,977.40
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1595 000 DESPENSA	2,827.60	0.00	0.00	2,827.60
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1131 000 SUELDO BASE	3,263,143.51	424,992.40	0.00	3,688,135.91
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		199,177.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		225,814.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,000.00	2,600.00	0.00	24,600.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	150,806.60	0.00	0.00	150,806.60
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1322 000 AGUINALDO	911.40	0.00	0.00	911.40
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1341 000 COMPENSACION	77,175.00	8,350.00	0.00	85,525.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,175.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,175.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	608,992.40	77,751.80	0.00	686,744.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		40,050.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		37,700.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	390,533.90	51,487.90	0.00	442,021.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		24,663.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		26,824.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	289,766.70	38,203.10	0.00	327,969.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		18,299.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,903.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	49,047.00	6,400.30	0.00	55,447.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,141.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,258.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	34,171.10	4,505.00	0.00	38,676.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,158.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,347.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	49,681.40	6,549.90	0.00	56,231.30

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,137.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,412.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		89,499.40	2,000.00	0.00	91,499.40
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA		10,983.30	0.00	0.00	10,983.30
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE		5,693,026.08	820,916.50	2,909.00	6,511,033.58
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,160.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		355,696.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		461,035.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,454.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,454.50	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		130,950.00	16,600.00	75.00	147,475.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		16,525.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		283,943.90	0.00	0.00	283,943.90
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		120,402.00	9,544.10	0.00	129,946.10
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,544.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1341 000 COMPENSACION		481,075.00	58,050.00	0.00	539,125.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		28,650.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		28,650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN		2,414,987.03	289,904.60	4,372.00	2,700,519.63
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,419.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		143,427.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,419.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		135,638.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,186.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,186.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		847,376.90	116,224.30	728.20	962,873.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		782.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		52,777.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		782.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		61,882.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	364.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	364.10	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		628,736.10	86,236.90	540.20	714,432.80
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		580.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		39,160.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		580.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		45,916.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	270.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	270.10	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		63,994.10	8,116.40	0.00	72,110.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		144.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,809.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		144.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,018.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		74,147.10	10,169.20	63.80	84,252.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		68.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,618.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		68.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,414.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	31.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	31.90	

SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	107,799.90	14,786.00	92.60	122,493.30
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		99.50	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,714.10	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		99.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,872.90	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	46.30	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	46.30	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	424,653.10	25,600.00	0.00	450,253.10
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		25,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA	48,011.80	897.00	0.00	48,908.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		448.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		448.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,203.00	4,947.00	0.00	17,150.00
09	C - 1616 SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1		1,913.00	0.00	
18	C - 1670 SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1		972.00	0.00	
18	C - 1671 SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°4		2,062.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	999,971.00	0.00	0.00	999,971.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	35,454.24	0.00	0.00	35,454.24
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,389.16	7,700.00	0.00	56,089.16
07	C - 1597 NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE		7,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	314,707.14	25,000.00	0.00	339,707.14
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	0.00	141,810.00	0.00	141,810.00
09	C - 1615 Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		129,862.00	0.00	
30	C - 1793 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		11,948.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	685,520.49	15,512.84	0.00	701,033.33
03	C - 1567 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		7,146.16	0.00	
11	C - 1624 PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		8,366.68	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	152,382.00	0.00	152,382.00
11	C - 1634 ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		152,382.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	55,686.96	0.00	0.00	55,686.96
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1131 000 SUELDO BASE	7,900,803.56	1,131,058.68	10,649.00	9,021,213.24
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		525,757.88	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		605,300.80	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	8,624.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	60,100.00	7,650.00	0.00	67,750.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	416,576.70	0.00	0.00	416,576.70
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1341 000 COMPENSACION	320,200.00	40,125.00	750.00	359,575.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		20,450.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,675.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	4,019,566.06	480,565.02	7,251.20	4,492,879.88
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		269,225.62	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		211,339.40	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	6,169.60	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,081.60	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,066,521.40	144,929.40	1,865.20	1,209,585.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		72,194.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		72,735.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,517.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	348.20	

SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	791,334.50	107,533.80	1,383.80	897,484.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		53,566.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		53,967.60	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,125.50	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	258.30	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	125,690.30	16,930.90	345.00	142,276.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,730.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,200.20	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	280.60	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	64.40	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	93,315.60	12,680.90	163.30	105,833.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,316.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,364.10	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	132.80	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	30.50	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	135,659.00	18,435.50	237.20	153,857.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,183.30	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,252.20	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	192.90	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	44.30	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	268,440.10	9,100.00	0.00	277,540.10
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA	28,383.40	977.00	0.00	29,360.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		488.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		488.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1131 000 SUELDO BASE	4,096,521.90	587,496.80	19,800.00	4,664,218.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		262,791.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		324,704.90	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	9,900.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	9,900.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	52,375.00	7,350.00	75.00	59,650.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,350.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	204,701.70	0.00	0.00	204,701.70
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1341 000 COMPENSACION	232,401.40	26,082.90	0.00	258,484.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		15,157.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,925.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,028,415.99	127,341.70	2,200.00	1,153,557.69
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		68,398.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		58,943.30	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,100.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	508,538.10	72,972.50	2,200.00	579,310.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		34,171.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		38,800.80	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,100.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	377,327.90	54,144.80	1,632.40	429,840.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		25,355.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		28,789.80	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	816.20	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	57,986.70	7,736.10	0.00	65,722.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,683.10	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,053.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	44,499.00	6,385.30	192.60	50,691.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,990.20	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,395.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	96.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		64,683.60	9,282.20	279.80	73,686.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,346.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,935.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	139.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		169,556.80	24,400.00	0.00	193,956.80
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		24,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA		39,964.90	1,824.80	0.00	41,789.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		912.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		912.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		850,753.56	228,334.82	0.00	1,079,088.38
14	C - 1652	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE		6,660.28	0.00	
14	C - 1653	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG		15,576.45	0.00	
14	C - 1654	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG		36,005.15	0.00	
14	C - 1655	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG		18,641.85	0.00	
14	C - 1656	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG		18,641.84	0.00	
14	C - 1657	SE SOLICITA EL PAGO DEL ARENDAMIENTO DEL MES DE AG		18,641.84	0.00	
29	C - 1777	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE		6,660.28	0.00	
29	C - 1778	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE		15,576.45	0.00	
29	C - 1779	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE		36,005.15	0.00	
29	C - 1780	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE		18,641.85	0.00	
29	C - 1781	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE		18,641.84	0.00	
29	C - 1782	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE		18,641.84	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES		1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE		11,045,581.38	1,502,514.70	48,201.00	12,499,895.08
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		366,688.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		151,956.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		176,519.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		394,122.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		164,313.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		248,914.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	7,021.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,050.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	14,042.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	7,021.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	14,042.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		61,625.00	8,700.00	750.00	69,575.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,225.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,300.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,175.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	75.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	675.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		534,285.63	541.48	0.00	534,827.11
14	C - 1644	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROCHA SALAZ		541.48	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO		306,084.60	5,154.78	0.00	311,239.38
07	C - 1587	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO S		3,417.53	0.00	
14	C - 1644	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROCHA SALAZ		1,737.25	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		164,150.80	451.23	0.00	164,602.03
14	C - 1644	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROCHA SALAZ		451.23	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION		269,956.60	43,085.60	3,375.00	309,667.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,391.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,714.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,875.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,516.30	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,714.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,875.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	750.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	750.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		4,801,951.82	639,238.20	21,815.90	5,419,374.12
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		217,227.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		49,449.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		82,125.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		180,646.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		41,399.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		68,390.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,378.90	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,540.90	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,873.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	3,378.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,770.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	3,873.30	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,385,669.90	192,211.90	7,339.20	1,570,542.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		52,208.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		17,206.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		25,512.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		53,257.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		26,579.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		17,448.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,077.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,866.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	934.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,077.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,866.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	517.10	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		1,028,145.70	142,618.60	5,445.60	1,165,318.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		38,738.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		18,929.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		12,766.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		39,516.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,721.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,946.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	799.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,384.90	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	693.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	799.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	383.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,384.90	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		158,985.40	21,303.10	667.20	179,621.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,195.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,481.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,018.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,137.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,026.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,444.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	199.30	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	172.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	199.30	

30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	95.70	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	121,246.70	16,819.10	642.10	137,423.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,568.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,232.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,505.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,660.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,526.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,325.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	94.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	163.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	81.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	94.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	163.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	45.20	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	176,261.40	24,450.50	933.70	199,778.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,641.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,245.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,188.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,775.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,381.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,219.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	137.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	237.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	118.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	137.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	65.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	237.50	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	713,603.80	0.00	0.00	713,603.80
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,187,053.77	320,363.27	0.00	2,507,417.04
07	C - 1587	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO S		8,450.00	0.00	
22	C - 1702	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. QUIROZ S		311,913.27	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,774,653.06	63,500.00	0.00	2,838,153.06
04	C - 1581	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ BA		18,000.00	0.00	
07	C - 1595	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. ÁVILA CARMONA M		12,500.00	0.00	
07	C - 1603	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VICHER ALVARADO		12,500.00	0.00	
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		4,400.00	0.00	
17	C - 1665	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		9,000.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,100.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1595 000	DESPENSA	26,118.60	726.80	0.00	26,845.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		208.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		155.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		208.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		155.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,256.15	0.00	0.00	3,256.15
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁ	1,095.28	0.00	0.00	1,095.28
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2331 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	133.00	0.00	0.00	133.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2371 000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM	1,337.00	0.00	0.00	1,337.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2431 000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,757.94	0.00	0.00	1,757.94
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,277.87	0.00	0.00	25,277.87
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	23,661.83	0.00	0.00	23,661.83
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	98,800.47	0.00	0.00	98,800.47
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	927.70	0.00	0.00	927.70
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	345,946.67	52,880.00	0.00	398,826.67
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		52,880.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3341 000	CAPACITACIÓN	55,406.00	0.00	0.00	55,406.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	36,288.00	0.00	0.00	36,288.00

SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	9,973.30	0.00	0.00	9,973.30
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	3,629.74	0.00	0.00	3,629.74
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	34,807.00	0.00	0.00	34,807.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	467,475.38	3,272,963.00	0.00	3,740,438.38
07	C - 1592		GRAND SOPORT CON SISTEMA DE AUIDIO E ILUMINACION P		353,800.00	0.00	
07	C - 1593		ELENCO FIESTAS PATRIAS 2015, CON EL COSTEÑO "INDIO		1,850,200.00	0.00	
10	C - 1621		SERVICIO DE CENA TIPICA QUE INCLUYE ANTOJITOS MEXI		63,800.00	0.00	
10	C - 1622		SERVICIO DE PIROTECNIA PARA LAS FIESTAS PATRIAS SE		278,400.00	0.00	
11	C - 1625		PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		278,400.00	0.00	
11	C - 1626		CENA TIPICA PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE SEG		63,800.00	0.00	
14	C - 1647		VALLAS METALICAS PARA LAS FIESTAS PATRIAS FACTURA		58,000.00	0.00	
14	C - 1651		SERVICIO DE UN SONIDO PARA EL DESFILE DEL 16 DE SE		38,976.00	0.00	
21	D - 318		SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LA ACTUACIO		23,200.00	0.00	
21	D - 320		SE SOLICITA ELPRESENTACION MUSICAL DE LOS GRUPOS "		48,720.00	0.00	
21	D - 323		SERVICIO DE COMIDA TIPO EJECUTIVA PARA 800 PERSONA		139,200.00	0.00	
21	D - 324		BOX LUNCH NECESARIOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS		76,467.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	89,339.35	0.00	0.00	89,339.35
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,354.78	0.00	0.00	7,354.78
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1131 000 SUELDO BASE	6,071,278.74	796,494.30	19,984.00	6,847,789.04
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		377,727.60	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		418,766.70	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	9,992.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	9,992.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	44,600.00	6,100.00	150.00	50,550.00
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,100.00	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	150.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	298,397.90	0.00	0.00	298,397.90
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1341 000 COMPENSACION	265,607.50	29,700.00	0.00	295,307.50
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		14,650.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		15,050.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1345 000 GRATIFICACIÓN	2,533,487.71	332,677.90	672.00	2,865,493.61
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		173,717.70	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		158,960.20	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	336.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	336.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	832,274.50	112,148.00	2,065.80	942,356.70
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		54,668.40	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		57,479.60	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,032.90	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,032.90	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	618,081.30	83,211.30	1,532.60	699,760.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		40,562.70	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		42,648.60	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	766.30	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	766.30	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	106,939.80	14,486.50	382.20	121,044.10
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,174.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,312.50	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	191.10	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	191.10	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	72,818.50	9,812.30	180.80	82,450.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,783.20	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,029.10	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	90.40	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	90.40	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	105,866.30	14,265.80	262.80	119,869.30
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,954.00	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,311.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	131.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	131.40	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		87,173.80	14,200.00	0.00	101,373.80
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		14,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA		21,628.10	1,052.00	0.00	22,680.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		526.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		526.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		12,228.67	0.00	0.00	12,228.67
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1131 000 SUELDO BASE		4,631,034.59	699,043.48	33,460.40	5,296,617.67
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		302,014.58	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		397,028.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	18,685.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	14,774.50	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		62,175.00	8,075.00	200.00	70,050.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,075.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	200.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		221,576.70	0.00	0.00	221,576.70
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1341 000 COMPENSACION		247,167.80	43,618.80	0.00	290,786.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		21,809.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		21,809.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,584,057.77	184,224.12	9,672.80	1,758,609.09
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		94,285.62	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		89,938.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,836.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	4,836.40	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		35,200.00	0.00	1,600.00	33,600.00
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		606,818.10	89,035.90	4,387.50	691,466.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		40,616.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		48,419.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,389.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,998.20	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		450,254.30	66,064.00	3,255.40	513,062.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		30,137.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		35,926.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,772.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,482.60	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		42,540.30	5,849.80	191.40	48,198.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,852.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,997.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	95.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	95.70	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		53,102.90	7,791.10	384.00	60,510.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,554.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,236.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	209.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	174.90	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		77,188.10	11,326.70	558.20	87,956.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,166.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,160.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	304.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	254.20	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		323,042.20	12,100.00	2,087.40	333,054.80
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,100.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,087.40	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA		80,907.20	6,091.00	742.00	86,256.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,045.50	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,045.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	371.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	371.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO		19,401.00	0.00	0.00	19,401.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		285,859.55	0.00	0.00	285,859.55
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS		138,805.60	0.00	0.00	138,805.60
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1131 000 SUELDO BASE		1,763,496.83	243,110.77	9,607.00	1,997,000.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		108,032.17	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		135,078.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,803.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	4,803.50	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		21,900.00	3,075.00	75.00	24,900.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,075.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		87,653.10	0.00	0.00	87,653.10
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1341 000 COMPENSACION		129,000.00	16,000.00	0.00	145,000.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,000.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		713,445.46	75,950.43	321.00	789,074.89
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		47,783.63	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		28,166.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	160.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	160.50	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		232,158.20	32,615.80	992.80	263,781.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		15,735.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		16,880.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	496.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	496.40	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		172,256.50	24,200.40	736.60	195,720.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,675.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,525.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	368.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	368.30	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		25,571.50	3,565.90	183.60	28,953.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,737.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,828.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	91.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	91.80	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		20,314.40	2,853.80	86.80	23,081.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,376.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,477.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	43.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	43.40	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		29,529.20	4,148.50	126.20	33,551.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,001.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,147.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	63.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	63.10	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		74,995.60	3,200.00	0.00	78,195.60
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1595 000 DESPENSA		8,400.30	0.00	0.00	8,400.30
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,627.00	0.00	0.00	4,627.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3341 000 CAPACITACIÓN		184,570.88	0.00	0.00	184,570.88
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1131 000 SUELDO BASE		18,731,758.57	2,670,424.10	43,306.80	21,358,875.87
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		26,055.00	0.00	

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		273,388.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		869,044.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		25,515.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		335,811.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,140,610.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	19,038.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	5,113.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	14,042.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	5,113.40	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		397,100.00	52,175.00	450.00	448,825.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		150.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,050.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		43,975.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	150.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	300.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		935,025.30	0.00	0.00	935,025.30
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		10,421.40	1,509.20	0.00	11,930.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		503.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		251.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		503.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		251.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		1,616,294.60	193,305.80	0.00	1,809,600.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		59,632.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		133,673.80	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1341 000 COMPENSACION		1,041,454.80	137,283.60	2,250.00	1,176,488.40
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,875.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		17,350.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		47,554.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,875.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		17,350.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		45,279.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	750.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	750.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		4,984,259.03	599,677.00	15,195.10	5,568,740.93
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,460.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		86,818.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		216,800.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,460.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		76,501.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		198,636.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,067.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,610.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	3,907.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	3,610.30	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		214,400.00	0.00	0.00	214,400.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		2,418,015.70	338,780.70	6,075.50	2,750,720.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,166.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		37,015.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		113,432.20	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,166.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		41,949.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		138,050.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,385.70	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	909.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,870.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	909.90	

SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,794,118.70	251,372.20	4,507.60	2,040,983.30
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,090.90	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		27,465.10	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		84,166.60	0.00	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,090.90	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		31,125.80	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		102,432.90	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,770.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	675.10	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,387.40	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	675.10	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	188,358.10	25,196.40	685.20	212,869.30
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		587.40	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,805.30	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,751.20	0.00	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		587.40	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,981.10	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,484.00	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	288.40	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	54.20	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	288.40	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	54.20	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	211,586.50	29,642.50	531.70	240,697.30
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		364.60	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,238.80	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,925.80	0.00	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		364.60	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,670.30	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,078.40	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	208.80	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	79.60	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	163.70	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	79.60	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	307,587.20	43,096.80	772.80	349,911.20
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		529.80	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,708.90	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		14,429.40	0.00	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		529.80	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,336.60	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		17,562.30	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	303.50	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	115.70	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	237.90	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	115.70	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,744,311.30	137,700.00	0.00	1,882,011.30
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		18,400.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		119,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	1595 000 DESPENSA	177,964.50	5,659.00	0.00	183,623.50
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		819.50	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,010.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		819.50	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,010.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	79,671.12	0.00	0.00	79,671.12
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	314,952.65	0.00	0.00	314,952.65
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	125,000.07	0.00	0.00	125,000.07
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	2992 000 OTROS ENSERES	346,840.00	0.00	0.00	346,840.00
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
SUBCUENTA:	092E00121	010502060201101	3341 000 CAPACITACIÓN	244,992.00	0.00	0.00	244,992.00

SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	19,249.99	0.00	0.00	19,249.99
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	85,780.94	0.00	0.00	85,780.94
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE	7,706,719.49	964,944.00	48,882.10	8,622,781.39
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,260.50	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		453,748.90	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,260.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		508,674.10	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	29,602.30	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	19,279.80	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,450.00	5,425.00	225.00	45,650.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,425.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	225.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	352,280.49	0.00	0.00	352,280.49
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO	116,729.42	14,106.79	0.00	130,836.21
07	C - 1590 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AREVALO BAL		3,426.76	0.00	
09	C - 1609 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AGUILAR A		10,680.03	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	78,392.79	4,911.36	0.00	83,304.15
07	C - 1590 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AREVALO BAL		2,137.33	0.00	
09	C - 1609 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AGUILAR A		2,774.03	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,913.50	0.00	0.00	3,913.50
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION	245,644.80	34,564.80	1,500.00	278,709.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		17,282.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		17,282.40	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,125.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN	4,838,638.27	600,371.00	13,429.80	5,425,579.47
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		306,460.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		293,910.50	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	10,114.10	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	3,315.70	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,093,765.50	142,042.30	6,381.30	1,229,426.50
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		126.10	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		68,429.20	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		126.10	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		73,360.90	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,084.20	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,297.10	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	811,566.90	105,393.50	4,734.80	912,225.60
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		93.50	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		50,773.60	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		93.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		54,432.90	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,030.40	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,704.40	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	141,703.70	17,710.80	871.40	158,543.10
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23.30	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,723.50	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23.30	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,940.70	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	601.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	270.40	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	95,709.10	12,428.80	558.40	107,579.50
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		11.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,987.80	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		11.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,419.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	357.40	

30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	201.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	139,128.60	18,067.60	811.70	156,384.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,703.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,331.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	519.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	292.20	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	311,112.20	0.00	0.00	311,112.20
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4,271,123.13	1,227,083.43	0.00	5,498,206.56
22	C - 1705	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN		1,227,083.43	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	5,287,638.00	0.00	0.00	5,287,638.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	396,373.00	0.00	0.00	396,373.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,462,089.18	266,100.00	0.00	12,728,189.18
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		8,800.00	0.00	
17	C - 1665	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		92,200.00	0.00	
18	C - 1681	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		23,400.00	0.00	
30	C - 1785	PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE		14,400.00	0.00	
30	C - 1797	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		67,400.00	0.00	
30	C - 1798	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		36,000.00	0.00	
30	C - 1800	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		18,700.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1595 000	DESPENSA	40,321.40	1,564.00	0.00	41,885.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		782.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		782.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1611 000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2,639,645.29	0.00	0.00	2,639,645.29
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	116,023.20	0.00	116,023.20
21	C - 1686	MATERIAL ELECTRICO NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES		116,023.20	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	133,115.94	0.00	133,115.94
21	C - 1685	MATERIAL NESESARIO PARA FESTIVIDADES DEL 15 DE SEP		117,133.46	0.00	
25	C - 1729	MATERIAL NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL MES D		9,737.04	0.00	
25	C - 1730	CEMENTO Y YESO NESESARIO PARA LLEVAR A CABO P/ LAS		6,245.44	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,772,450.39	146,484.52	0.00	1,918,934.91
03	C - 1567	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		83,102.12	0.00	
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		30,313.76	0.00	
24	C - 1721	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		14,352.13	0.00	
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		18,716.51	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	166,806.15	3,099,181.40	0.00	3,265,987.55
04	C - 1569	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 201		3,099,181.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	67,059.60	0.00	0.00	67,059.60
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	626,948.16	0.00	626,948.16
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		626,948.16	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	132,240.00	0.00	0.00	132,240.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,526.40	0.00	3,526.40
25	C - 1729	MATERIAL NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL MES D		3,526.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23,507.00	7,440.00	0.00	30,947.00
11	C - 1633	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		7,440.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3131 000	SERVICIO DE AGUA	101,922.40	0.00	0.00	101,922.40
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	348,100.00	3,800.00	0.00	351,900.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	137,733.13	19,180.18	0.00	156,913.31
14	C - 1642	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		19,180.18	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	83,360.52	0.00	83,360.52
07	C - 1597	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE		3,360.52	0.00	
30	C - 1791	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO		80,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	235,246.21	23,000.00	0.00	258,246.21
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		23,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	39,195,444.16	4,899,430.52	0.00	44,094,874.68

22	C - 1708	NECESARIO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS D		4,899,430.52	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3261 000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	245,971.37	0.00	0.00	245,971.37
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	0.00	55,274.00	0.00	55,274.00
18	C - 1682	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		12,992.00	0.00	
22	C - 1707	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		17,922.00	0.00	
22	C - 1710	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		24,360.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRI	0.00	99,353.00	0.00	99,353.00
17	C - 1664	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE A IRE ACON		99,353.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	134,235.00	0.00	0.00	134,235.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1131 000	SUELDO BASE	19,070,626.69	2,524,934.70	48,580.40	21,546,980.99
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		222,008.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		943,798.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		185,437.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,173,690.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	26,245.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	22,334.50	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	291,225.00	37,275.00	225.00	328,275.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		36,900.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	225.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	47,107.20	0.00	0.00	47,107.20
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	840,990.30	0.00	3,386.30	837,604.00
30	D - 601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME		0.00	3,386.30	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1322 000	AGUINALDO	76,107.97	0.00	10,864.38	65,243.59
30	D - 601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME		0.00	10,864.38	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	108,832.82	0.00	54,321.92	54,510.90
30	D - 601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME		0.00	54,321.92	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	2,550.10	335.40	0.00	2,885.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		167.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		167.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1341 000	COMPENSACION	737,064.80	92,068.60	3,000.00	826,133.40
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,500.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		37,596.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,750.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		37,221.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,500.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1345 000	GRATIFICACIÓN	7,970,037.22	917,131.10	25,018.60	8,862,149.72
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		195,966.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		300,117.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		174,946.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		246,100.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	12,509.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	12,509.30	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	156,800.00	1,600.00	1,600.00	156,800.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,600.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,608,426.80	340,377.10	7,768.10	2,941,035.80
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		43,449.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		121,499.10	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		37,448.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		137,980.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,079.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	3,688.50	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,935,429.10	252,558.70	5,763.60	2,182,224.20
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		32,238.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		90,151.70	0.00	

30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		27,786.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		102,381.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,026.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,736.70	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		249,526.00	30,090.50	792.20	278,824.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,147.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,248.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,037.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,656.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	432.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	359.90	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN C		228,245.30	29,784.60	679.80	257,350.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,801.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,632.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,276.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,074.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	357.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	322.80	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		370,163.85	43,296.40	988.20	412,472.05
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,526.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		15,454.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,762.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		17,552.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	519.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	469.20	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		177,526.50	0.00	0.00	177,526.50
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		2,140,860.89	0.00	0.00	2,140,860.89
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,486,188.60	195,000.00	2,007.00	3,679,181.60
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		11,000.00	0.00	
17	C - 1665	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		15,400.00	0.00	
18	C - 1681	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		3,600.00	0.00	
30	C - 1785	PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE		20,400.00	0.00	
30	C - 1797	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		3,300.00	0.00	
30	C - 1798	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		8,400.00	0.00	
30	C - 1800	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		46,200.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		86,700.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,007.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA		111,980.80	2,691.00	0.00	114,671.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,345.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,345.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		897.07	0.00	0.00	897.07
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2112 000 ENSERES DE OFICINA		983.41	0.00	0.00	983.41
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁT		440.80	0.00	0.00	440.80
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		163.61	0.00	0.00	163.61
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		747,386.09	32,249.24	0.00	779,635.33
03	C - 1567	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		8,770.16	0.00	
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		13,178.88	0.00	
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		10,300.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		78,139.12	0.00	0.00	78,139.12
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		156,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,310.80	0.00	0.00	1,310.80
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		129.00	0.00	0.00	129.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3121 000 GAS		1,937.20	0.00	0.00	1,937.20
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3131 000 SERVICIO DE AGUA		118,251.56	0.00	0.00	118,251.56
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		745,000.00	166,700.00	0.00	911,700.00

18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		166,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	229,219.05	27,000.00	0.00	256,219.05
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		27,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	478,500.00	0.00	478,500.00
17	C - 1661	PAGO PARA RENTA DE 55 AUTOBUSES PARA EL TRASLADO D		478,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	479,654.20	0.00	0.00	479,654.20
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	6,025.30	0.00	0.00	6,025.30
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	274,677.14	0.00	0.00	274,677.14
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	6,375.01	217,045.20	0.00	223,420.21
09	C - 1615	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		77,836.00	0.00	
18	C - 1682	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		61,132.00	0.00	
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		78,077.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	76,840.00	0.00	0.00	76,840.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,949.00	0.00	0.00	1,949.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	111.00	0.00	0.00	111.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1131 000	SUELDO BASE	785,174.00	141,754.70	0.00	926,928.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		63,035.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		78,719.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,850.00	2,075.00	0.00	14,925.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,075.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	54,725.50	0.00	0.00	54,725.50
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1341 000	COMPENSACION	109,025.00	16,550.00	0.00	125,575.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,275.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,275.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1345 000	GRATIFICACIÓN	136,838.00	21,138.00	0.00	157,976.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,069.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,069.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	103,140.30	18,018.70	0.00	121,159.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,275.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,743.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	76,527.70	13,369.30	0.00	89,897.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,139.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,229.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,539.60	1,369.40	0.00	9,909.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		648.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		720.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	9,024.90	1,576.50	0.00	10,601.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		724.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		852.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	13,120.60	2,292.10	0.00	15,412.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,052.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,239.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	25,323.40	2,100.00	0.00	27,423.40
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1595 000	DESPENSA	12,534.00	742.00	0.00	13,276.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		371.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,648.00	0.00	0.00	10,648.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1131 000	SUELDO BASE	2,853,309.55	365,759.10	2,025.00	3,217,043.65
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31,726.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		135,208.40	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		33,886.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		164,938.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	135.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,890.00	

SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	33,700.00	3,975.00	0.00	37,675.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,975.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	114,336.14	550.36	0.00	114,886.50
22	C - 1698 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ARE		550.36	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO	5,581.97	1,834.52	0.00	7,416.49
22	C - 1698 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ARE		1,834.52	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,700.00	550.36	0.00	3,250.36
22	C - 1698 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ARE		550.36	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1341 000 COMPENSACION	154,925.00	10,200.00	0.00	165,125.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,100.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,547,018.83	192,847.50	4,666.70	1,735,199.63
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		66,650.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		31,859.50	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75,400.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		18,938.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	291.70	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	4,375.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	400,228.00	55,132.90	743.80	454,617.10
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,999.60	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		15,818.40	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		11,279.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		18,035.30	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	103.80	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	640.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	296,967.90	40,908.80	552.00	337,324.70
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,420.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,737.00	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,369.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		13,382.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	77.10	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	474.90	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	44,428.30	6,502.20	137.60	50,792.90
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,849.90	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,282.80	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,086.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,282.80	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	19.20	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	118.40	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN C	35,023.00	4,824.70	65.10	39,782.60
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		875.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,384.40	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		987.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,578.30	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	9.10	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	56.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	50,909.00	7,013.10	94.60	57,827.50
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,271.80	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,012.30	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,434.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,294.40	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	13.20	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	81.40	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	28,165.10	0.00	0.00	28,165.10
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	258,199.46	194,776.00	0.00	452,975.46
24	C - 1717 ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA		175,176.00	0.00	
30	C - 1785 PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE		9,600.00	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1595 000	DESPENSA	10,979.90	0.00	0.00	10,979.90
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	309,480.31	0.00	0.00	309,480.31
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		81,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,830.00	0.00	3,468.00	28,362.00
30	D - 658	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E		0.00	799.00	
30	D - 659	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E		0.00	2,669.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,360.00	1,860.00	0.00	16,220.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		1,860.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	41,412.00	6,000.00	0.00	47,412.00
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	0.00	37,236.00	0.00	37,236.00
09	C - 1615	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		37,236.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,719.00	0.00	0.00	19,719.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1131 000	SUELDO BASE	969,613.01	131,571.70	0.00	1,101,184.71
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		58,321.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		73,250.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,125.00	1,575.00	0.00	13,700.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,575.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	49,170.00	0.00	0.00	49,170.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1341 000	COMPENSACION	42,000.00	5,250.00	0.00	47,250.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,625.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1345 000	GRATIFICACIÓN	369,483.25	36,457.20	0.00	405,940.45
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		23,136.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		13,320.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122,084.50	16,661.60	0.00	138,746.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,863.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,798.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	90,583.00	12,362.60	0.00	102,945.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,834.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,528.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,510.70	2,346.70	0.00	20,857.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,124.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,222.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN C	10,681.80	1,457.60	0.00	12,139.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		687.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		769.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	15,529.00	2,119.10	0.00	17,648.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,000.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,119.10	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,901.30	3,100.00	0.00	33,001.30
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1595 000	DESPENSA	4,674.40	0.00	0.00	4,674.40
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,183.90	0.00	0.00	9,183.90
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1131 000	SUELDO BASE	6,294,700.52	929,122.40	30,871.00	7,192,951.92
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		159,033.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		255,178.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		184,746.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		330,163.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	14,896.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,050.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	9,900.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	

SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	85,000.00	10,950.00	75.00	95,875.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,525.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,425.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	327,311.60	0.00	0.00	327,311.60
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO	4,528.23	0.00	0.00	4,528.23
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	501.16	0.00	0.00	501.16
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1341 000 COMPENSACION	187,553.30	20,250.00	1,125.00	206,678.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,275.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,650.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,275.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,050.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	750.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,658,769.93	193,217.80	15,278.50	1,836,709.23
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		52,541.30	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		52,168.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		41,689.30	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		46,818.60	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	6,082.50	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,369.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	4,902.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	925.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	733,733.40	105,459.40	4,727.50	834,465.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		17,930.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		30,968.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,187.10	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		37,374.30	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,097.90	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	816.90	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,480.20	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	332.50	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	544,420.10	78,248.80	3,507.70	619,161.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		13,303.80	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		22,977.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		14,236.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		27,730.90	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,556.60	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	606.10	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,098.30	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	246.70	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	54,602.60	7,362.00	114.30	61,850.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,390.90	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,179.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,428.10	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,364.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	114.30	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	64,202.40	9,227.30	413.60	73,016.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,568.80	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,709.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,678.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,270.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	183.50	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	71.50	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	129.50	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	29.10	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	93,328.60	13,414.80	601.40	106,142.00

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,280.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,939.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,440.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,754.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	266.90	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	103.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	188.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	42.30	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		221,156.20	0.00	0.00	221,156.20
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		1,820,776.76	805,948.00	1,225,926.50	1,400,798.26
17	C - 1660	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VARGAS		805,948.00	0.00	
03	D - 12	REV FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VA		0.00	1,225,926.50	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		346,719.76	461,920.00	0.00	808,639.76
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
17	C - 1665	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		3,300.00	0.00	
18	C - 1681	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,200.00	0.00	
24	C - 1717	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA		421,720.00	0.00	
30	C - 1785	PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,200.00	0.00	
30	C - 1797	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
30	C - 1798	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		2,400.00	0.00	
30	C - 1799	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMIREZ REYES M		12,500.00	0.00	
30	C - 1800	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		2,200.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,000.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		14,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA		47,524.40	1,362.00	0.00	48,886.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		681.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		681.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		232,998.40	13,247.59	0.00	246,245.99
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		8,816.68	0.00	
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,430.91	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	36,600.00	0.00	36,600.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		36,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		145,600.00	18,200.00	0.00	163,800.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		18,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		41,194.31	8,700.00	0.00	49,894.31
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		8,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		100,278.89	0.00	0.00	100,278.89
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR		0.00	58,928.00	0.00	58,928.00
09	C - 1618	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p		53,128.00	0.00	
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		5,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		49,568.00	0.00	0.00	49,568.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		46,782.52	0.00	0.00	46,782.52
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1131 000 SUELDO BASE		696,409.40	109,429.50	0.00	805,838.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		41,410.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		68,019.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,075.00	1,450.00	0.00	12,525.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		34,456.90	0.00	0.00	34,456.90
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION		48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,000.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN		322,751.70	39,771.40	0.00	362,523.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		27,952.70	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,818.70	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	98,668.40	13,660.60	0.00	112,329.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,321.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,339.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	73,210.80	10,135.90	0.00	83,346.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,690.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,445.40	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,538.20	1,393.20	0.00	11,931.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		678.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		715.20	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	8,635.60	1,195.60	0.00	9,831.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		553.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		642.30	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	12,550.10	1,737.70	0.00	14,287.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		804.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		933.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,496.40	0.00	0.00	9,496.40
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1595 000	DESPENSA	11,083.80	742.00	0.00	11,825.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		371.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1131 000	SUELDO BASE	1,616,731.47	209,657.70	0.00	1,826,389.17
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		99,594.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		110,063.40	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,000.00	625.00	0.00	5,625.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	85,977.00	0.00	0.00	85,977.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1341 000	COMPENSACION	18,000.00	2,250.00	0.00	20,250.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,125.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1345 000	GRATIFICACIÓN	322,809.73	26,617.60	0.00	349,427.33
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		20,540.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,077.20	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	135,949.70	17,084.20	0.00	153,033.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,660.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,423.40	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100,870.60	12,676.10	0.00	113,546.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,426.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,250.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,076.40	1,804.20	0.00	15,880.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		902.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		902.10	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	11,897.30	1,494.90	0.00	13,392.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		757.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		737.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	17,293.30	2,173.10	0.00	19,466.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,101.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,071.50	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	97,710.20	0.00	0.00	97,710.20
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,467.56	193,176.00	0.00	206,643.56
07	C - 1583	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. DELGADO VALLE		18,000.00	0.00	
24	C - 1717	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA		175,176.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1595 000	DESPENSA	7,852.70	742.00	0.00	8,594.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		371.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,839.88	0.00	0.00	19,839.88

SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1131 000 SUELDO BASE	1,360,188.69	198,903.60	19,800.00	1,539,292.29
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		88,265.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		110,638.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	9,900.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	9,900.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,800.00	2,775.00	225.00	22,350.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,775.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	225.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	65,098.00	0.00	0.00	65,098.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1341 000 COMPENSACION	48,025.00	5,300.00	0.00	53,325.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,025.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,275.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN	435,134.99	49,693.90	2,200.00	482,628.89
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		28,230.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		21,463.20	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,100.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	175,531.60	25,454.20	2,200.00	198,785.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		12,056.10	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		13,398.10	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,100.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	130,240.90	18,887.20	1,632.40	147,495.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,945.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,941.50	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	816.20	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,715.60	2,443.30	0.00	21,158.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,170.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,272.40	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	15,365.60	2,227.60	192.60	17,400.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,055.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,172.40	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	96.30	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	22,328.80	3,237.80	279.80	25,286.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,533.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,704.30	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	139.90	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,249.80	2,100.00	0.00	23,349.80
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA	13,592.10	897.00	0.00	14,489.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		448.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		448.50	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	51,000.00	10,200.00	0.00	61,200.00
18	C - 1672 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		10,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	13,191.96	2,121.56	0.00	15,313.52
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		2,121.56	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	0.00	18,271.16	0.00	18,271.16
09	C - 1617 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		3,596.00	0.00	
09	C - 1618 Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p		14,675.16	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,440.00	0.00	0.00	9,440.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE	2,412,291.29	316,564.90	0.00	2,728,856.19
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,238.50	0.00	

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		146,832.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,717.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		161,776.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		15,825.00	2,125.00	0.00	17,950.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		53,923.20	40,377.60	0.00	94,300.80
07	C - 1601	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ JIME		40,377.60	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		124,221.55	129.74	0.00	124,351.29
07	C - 1601	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ JIME		129.74	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO		168,324.75	9,282.47	0.00	177,607.22
07	C - 1601	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ JIME		9,282.47	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		98,012.07	456.58	0.00	98,468.65
07	C - 1601	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ JIME		456.58	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION		86,775.00	11,350.00	0.00	98,125.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,050.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN		948,354.61	90,993.30	0.00	1,039,347.91
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		84.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		63,002.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		84.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		27,823.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		284,537.80	34,976.80	0.00	319,514.60
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		532.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		18,148.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		280.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		16,015.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		211,119.70	25,951.80	0.00	237,071.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		394.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		13,466.20	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		207.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,883.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		40,333.40	4,762.10	0.00	45,095.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		98.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,558.60	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		51.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,053.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		24,897.30	3,060.60	0.00	27,957.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,588.20	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		24.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,401.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		837,403.90	71,942.91	0.00	909,346.81
07	C - 1596	PAGO DE RIESGO DE TRABAJO OFICIO NO..203F 39303/HR		67,493.61	0.00	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		67.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,308.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		35.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,037.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		787,965.00	0.00	0.00	787,965.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		573,826.32	0.00	0.00	573,826.32
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		2,561,964.00	0.00	0.00	2,561,964.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,811,199.20	1,669,462.00	0.00	3,480,661.20
04	C - 1580	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ TORRES D		12,500.00	0.00	
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		7,700.00	0.00	
14	C - 1640	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. LOPEZ MARQUEZ S		20,000.00	0.00	
18	C - 1673	PAGO GASTOS FUNERARIOS AL C. GODINEZ CRUZ JAVIER D		12,500.00	0.00	
24	C - 1717	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA		1,574,962.00	0.00	
30	C - 1785	PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE		16,800.00	0.00	

30	C - 1797	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		14,000.00	0.00	
30	C - 1798	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,200.00	0.00	
30	C - 1800	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		8,800.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA		13,906.57	0.00	0.00	13,906.57
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		35,851.26	0.00	0.00	35,851.26
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		69,636.15	14,300.00	0.00	83,936.15
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		14,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE		405,415.42	55,057.80	0.00	460,473.22
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,017.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		18,624.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,613.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		17,802.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,550.00	675.00	0.00	6,225.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		225.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		20,428.70	0.00	0.00	20,428.70
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1341 000 COMPENSACION		17,250.00	2,250.00	0.00	19,500.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		750.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		176,080.30	22,439.20	0.00	198,519.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,394.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,325.20	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,394.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,325.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		60,320.70	8,078.80	0.00	68,399.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,646.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,483.60	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,646.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,301.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		44,751.40	5,993.80	0.00	50,745.20
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,221.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,842.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,221.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,707.60	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,901.40	962.30	0.00	8,863.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		242.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		256.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		242.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		222.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		5,279.90	707.20	0.00	5,987.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		144.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		217.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		144.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		201.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		7,670.60	1,027.50	0.00	8,698.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		209.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		315.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		209.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		292.80	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		350,436.00	0.00	0.00	350,436.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR		98,344.80	0.00	0.00	98,344.80
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE		26,270,336.87	3,859,071.20	6,890.70	30,122,517.37
14	C - 1646	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. RANGEL CRUZ MAGDALENO D		1,351.90	0.00	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		173,410.10	0.00	

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,474,432.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		173,645.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,036,230.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,529.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	3,361.30	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,066,200.00	134,700.00	375.00	1,200,525.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,950.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		120,750.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1,302,672.42	1,136.93	0.00	1,303,809.35
14	C - 1646	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. RANGEL CRUZ MAGDALENO D		1,136.93	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1322 000	AGUINALDO	22,422.22	12,001.32	0.00	34,423.54
14	C - 1646	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. RANGEL CRUZ MAGDALENO D		12,001.32	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	879.11	7,210.67	0.00	8,089.78
14	C - 1646	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. RANGEL CRUZ MAGDALENO D		7,210.67	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	10,673.80	1,347.00	0.00	12,020.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		673.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		673.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1341 000	COMPENSACION	799,925.20	107,709.40	0.00	907,634.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		53,867.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		53,842.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN	4,618,334.89	567,624.60	400.00	5,185,559.49
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,230.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		281,496.10	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,230.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		277,668.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	200.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	200.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	448,000.00	1,600.00	0.00	449,600.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,153,163.00	454,494.50	1,048.80	3,606,608.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		18,219.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		182,948.40	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		18,220.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		235,106.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	524.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	524.40	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,339,351.70	337,205.70	777.60	2,675,779.80
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,510.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		135,742.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,511.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		174,441.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	388.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	388.80	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	77,475.50	10,240.90	46.60	87,669.80
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,526.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,387.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,527.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,799.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	23.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	23.30	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	275,843.80	39,757.00	91.60	315,509.20
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,590.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		16,008.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,590.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		20,567.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	45.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	45.80	

SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	401,001.40	772,472.50	133.20	1,173,340.70
07	C - 1591 RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. FONSECA		714,670.00	0.00	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,312.50	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		23,270.40	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,312.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		29,906.90	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	66.60	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	66.60	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	676,000.00	338,000.00	0.00	1,014,000.00
14	C - 1646 PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. RANGEL CRUZ MAGDALENO D		338,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,087,650.50	327,500.00	2,000.00	4,413,150.50
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		327,500.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA	211,395.20	973.85	0.00	212,369.05
14	C - 1646 PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. RANGEL CRUZ MAGDALENO D		818.85	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		77.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,145,642.42	0.00	0.00	5,145,642.42
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	36,169,407.35	0.00	0.00	36,169,407.35
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,421,471.71	3,068,423.75	0.00	15,489,895.46
03	C - 1567 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		1,061,477.16	0.00	
11	C - 1624 PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		1,034,255.68	0.00	
24	C - 1721 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		344,260.00	0.00	
30	C - 1792 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		628,430.91	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	910,495.28	0.00	0.00	910,495.28
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	7,609.60	0.00	0.00	7,609.60
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00
11	C - 1634 ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		840,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1131 000 SUELDO BASE	4,995,518.54	728,251.20	47,588.20	5,676,181.54
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		20,870.50	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		289,507.40	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,457.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		395,415.60	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	27,549.70	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	20,038.50	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150,025.00	18,775.00	300.00	168,500.00
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		225.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		18,550.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	300.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	240,785.80	0.00	0.00	240,785.80
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	6,124.20	595.00	0.00	6,719.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		297.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		297.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION	270,450.00	38,075.00	0.00	308,525.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		18,450.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN	829,940.13	101,345.20	4,492.60	926,792.73
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,451.70	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		47,177.40	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,451.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		45,264.40	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,246.30	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,246.30	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	78,400.00	0.00	3,200.00	75,200.00
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,200.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	581,833.30	86,750.40	5,208.10	663,375.60
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,687.80	0.00	

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		35,746.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,764.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		45,551.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,979.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,228.50	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	431,673.80	64,363.60	3,864.30	492,173.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,993.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		26,522.40	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,050.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		33,797.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,210.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,653.50	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	21,447.30	3,704.80	916.80	24,235.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		390.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,360.20	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		404.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,549.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	527.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	388.90	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	50,905.40	7,589.20	455.70	58,038.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		234.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,127.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		241.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,985.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	260.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	195.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	74,007.20	11,034.70	662.60	84,379.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		341.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,547.20	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		351.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,794.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	379.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	283.50	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	550,504.00	47,100.00	3,601.60	594,002.40
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		47,100.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,601.60	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1595 000 DESPENSA	36,309.60	0.00	0.00	36,309.60
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	267,515.32	0.00	0.00	267,515.32
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1131 000 SUELDO BASE	7,244,462.36	1,074,576.30	33,319.40	8,285,719.26
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		26,483.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		434,178.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		21,074.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		592,840.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	19,416.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	13,902.50	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	185,000.00	23,650.00	75.00	208,575.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		225.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		23,425.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	357,642.90	0.00	0.00	357,642.90
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	2,550.10	335.40	0.00	2,885.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		167.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		167.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1341 000 COMPENSACION	344,275.00	42,033.50	0.00	386,308.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		20,075.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		20,833.50	0.00	

SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,681,950.41	205,890.50	5,883.50	1,881,957.41
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,463.50	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		100,712.50	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,338.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		100,376.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,161.50	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,722.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	105,600.00	0.00	1,600.00	104,000.00
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	899,493.40	130,798.20	3,920.60	1,026,371.00
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,972.70	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		55,105.90	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,468.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		70,251.60	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,258.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,662.60	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	667,370.30	97,045.10	2,908.80	761,506.60
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,204.80	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		40,886.10	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,830.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		52,123.80	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,675.30	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,233.50	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	44,095.70	6,075.10	216.60	49,954.20
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		466.30	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,385.00	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		373.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,850.80	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	127.20	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	89.40	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	78,709.70	11,443.80	343.10	89,810.40
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		259.70	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,822.10	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		215.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,146.40	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	197.60	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	145.50	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	114,407.60	16,636.80	498.60	130,545.80
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		377.50	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,009.40	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		313.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,936.50	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	287.20	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	211.40	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	878,295.00	63,100.00	786.10	940,608.90
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		63,100.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	786.10	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1595 000 DESPENSA	57,823.10	0.00	0.00	57,823.10
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	363,279.43	0.00	0.00	363,279.43
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,000.00	140,000.00	0.00	219,000.00
30	C - 1791 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO		140,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	100,127.28	18,000.00	0.00	118,127.28
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	674,028.89	0.00	0.00	674,028.89
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	12,625.09	1,649,156.16	0.00	1,661,781.25
09	C - 1615 Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		179,498.40	0.00	
09	C - 1618 Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p		66,270.80	0.00	
18	C - 1682 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		312,968.00	0.00	

22	C - 1710	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		524,424.40	0.00	
23	C - 1712	Pago al taller "ROJAS OLVERA FAUSTO SERVICIO LA BL		518,701.36	0.00	
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		47,293.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	4,731.00	0.00	74,731.00
04	C - 1568	PAGO PARA EL PERMISO DE INSTALACION Y OPERATIVIDAD		4,731.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1131 000 SUELDO BASE	10,817,593.67	1,538,286.10	2,109.00	12,353,770.77
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,176.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		644,630.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,838.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		847,640.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	84.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	339,175.00	43,150.00	75.00	382,250.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		675.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		42,475.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	557,632.90	0.00	0.00	557,632.90
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	1,713.60	225.40	0.00	1,939.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		112.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		112.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1341 000 COMPENSACION	619,780.00	76,610.00	375.00	696,015.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		37,742.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		37,367.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,173,325.01	255,291.30	342.10	2,428,274.21
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,478.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		129,203.40	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,478.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		121,130.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	242.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	100.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	156,800.00	0.00	0.00	156,800.00
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,344,445.40	186,231.60	526.40	1,530,150.60
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,692.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		81,355.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,692.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		99,490.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	390.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	136.10	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	997,510.20	138,179.90	390.40	1,135,299.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,997.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		60,365.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,997.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		73,820.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	289.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	100.90	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	74,587.30	9,498.30	97.40	83,988.20
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		445.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,233.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		445.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,373.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	72.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	25.20	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	117,652.30	16,294.30	46.00	133,900.60
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		235.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,119.30	0.00	

30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		235.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,704.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	34.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	11.90	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		171,023.30	23,689.80	66.90	194,646.20
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		342.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,349.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		342.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,656.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	49.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	17.30	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,066,055.40	107,200.00	0.00	1,173,255.40
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		107,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA		84,684.80	897.00	0.00	85,581.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		448.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		448.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		1,298,000.00	0.00	0.00	1,298,000.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		988,000.00	0.00	0.00	988,000.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,315,887.02	0.00	0.00	1,315,887.02
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
18	D - 308	GASTOS A COMPROBAR POR LA ADQUISICION DE MATERIAL		190,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE		1,361,292.04	194,732.00	2,521.00	1,553,503.04
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,965.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		74,924.10	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,965.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		97,876.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,260.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,260.50	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		46,200.00	5,900.00	75.00	52,025.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		450.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,450.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		67,019.20	0.00	0.00	67,019.20
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1341 000 COMPENSACION		25,875.00	3,750.00	0.00	29,625.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,875.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN		270,014.70	26,774.00	0.00	296,788.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,365.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		15,122.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,365.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,921.60	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		162,793.30	22,264.00	252.20	184,805.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,233.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,168.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,233.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,628.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	126.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	126.10	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		120,778.40	16,517.50	187.00	137,108.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		914.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,802.60	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		914.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,885.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	93.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	93.50	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		12,157.70	1,554.00	46.60	13,665.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		193.60	0.00	

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		595.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		193.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		571.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	23.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	23.30	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	14,246.10	1,947.60	22.00	16,171.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		107.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		802.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		107.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		929.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	11.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	11.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	20,704.70	2,832.10	32.00	23,504.80
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		156.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,166.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		156.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,352.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	16.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	16.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	128,264.40	10,000.00	0.00	138,264.40
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1595 000	DESPENSA	8,362.10	0.00	0.00	8,362.10
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,107.62	0.00	0.00	5,107.62
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1131 000	SUELDO BASE	748,440.13	109,133.20	0.00	857,573.33
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		48,607.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		60,526.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,700.00	1,900.00	0.00	16,600.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	31,274.00	0.00	0.00	31,274.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1341 000	COMPENSACION	30,525.00	4,550.00	0.00	35,075.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,275.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,275.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1345 000	GRATIFICACIÓN	129,365.87	15,157.40	0.00	144,523.27
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,078.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,078.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	90,384.50	12,846.30	0.00	103,230.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,929.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,916.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	67,060.30	9,531.30	0.00	76,591.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,399.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,131.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,495.80	1,094.20	0.00	9,590.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		547.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		547.10	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	7,910.40	1,124.10	0.00	9,034.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		518.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		605.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	11,496.90	1,634.20	0.00	13,131.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		754.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		879.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	41,911.20	4,000.00	0.00	45,911.20
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1595 000	DESPENSA	4,312.10	0.00	0.00	4,312.10
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2351 000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO M	391,111.40	0.00	0.00	391,111.40
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	494,540.00	0.00	0.00	494,540.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,165.00	0.00	0.00	4,165.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	33,524.00	0.00	0.00	33,524.00

SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1131 000 SUELDO BASE	455,258.57	64,964.50	0.00	520,223.07
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		29,427.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		35,537.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	450.00	0.00	4,050.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	24,874.50	0.00	0.00	24,874.50
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	78,398.40	7,749.80	0.00	86,148.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,299.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,449.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,505.10	7,352.30	0.00	60,857.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,480.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,871.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,700.60	5,455.20	0.00	45,155.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,582.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,872.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,860.60	899.20	0.00	7,759.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		449.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		449.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	4,681.80	643.40	0.00	5,325.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		304.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		338.80	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	6,806.30	935.40	0.00	7,741.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		442.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		492.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,088.80	0.00	0.00	3,088.80
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1595 000 DESPENSA	3,081.10	155.00	0.00	3,236.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		77.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE	3,380,456.92	361,987.20	4,050.00	3,738,394.12
04	C - 1573 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P		4,095.40	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		170,726.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		187,165.30	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,500.00	1,850.00	0.00	18,350.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,850.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,682.40	0.00	0.00	1,682.40
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	185,329.75	843.25	0.00	186,173.00
04	C - 1573 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P		843.25	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO	55,697.02	13,841.89	0.00	69,538.91
04	C - 1573 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P		13,841.89	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	101,483.43	6,925.96	0.00	108,409.39
04	C - 1573 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P		6,925.96	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION	115,145.00	13,690.00	750.00	128,085.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,407.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,282.50	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,099,357.00	86,818.30	483.60	1,185,691.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		54,981.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		31,836.60	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	241.80	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	241.80	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	390,998.10	39,347.90	528.40	429,817.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		19,894.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,453.40	0.00	

30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	264.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	264.20	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		290,109.10	29,195.00	392.00	318,912.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		14,761.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		14,433.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	196.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	196.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		53,014.50	5,157.30	0.00	58,171.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,656.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,500.80	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D		34,210.50	3,442.60	46.20	37,606.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,740.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,702.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	23.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	23.10	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		49,736.80	5,005.10	67.20	54,674.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,530.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,474.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	33.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	33.60	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		151,189.90	0.00	0.00	151,189.90
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		141,163.60	0.00	0.00	141,163.60
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		71,163.22	4,300.00	0.00	75,463.22
30	C - 1798	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,200.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1595 000 DESPENSA		7,753.10	616.60	0.00	8,369.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		308.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		308.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		158,265.94	4,890.91	0.00	163,156.85
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,890.91	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		90,600.00	11,300.00	0.00	101,900.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		11,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		34,401.57	5,150.00	0.00	39,551.57
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		12,436.00	0.00	0.00	12,436.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRI		0.00	116,904.00	0.00	116,904.00
09	C - 1615	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		27,410.00	0.00	
18	C - 1682	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		11,484.00	0.00	
22	C - 1707	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		78,010.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		393,234.20	140,350.30	0.00	533,584.50
24	C - 1718	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO ENTREGA DE APOYO ALI		5,800.00	0.00	
24	C - 1719	SONIDO, SILLAS, LONA Y CARPA NESESARIOS PARA LLEVA		33,350.00	0.00	
24	C - 1720	MESAS, SONIDO, SILLAS Y CARPA PARA EL EVENTO DENOM		52,176.80	0.00	
28	C - 1765	REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DESAYUNO C		9,235.50	0.00	
30	C - 1802	VINILONA PARA GIRA DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS DEL		2,436.00	0.00	
30	C - 1803	SILLAS, CARPA Y SONIDO PARA GIRA DE TRABAJO DE FUN		37,352.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		74,793.01	0.00	0.00	74,793.01
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE		1,152,091.57	147,889.70	0.00	1,299,981.27
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		68,770.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		79,119.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,625.00	875.00	0.00	7,500.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		875.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		58,978.60	0.00	0.00	58,978.60

SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1341 000 COMPENSACION	33,375.00	3,750.00	0.00	37,125.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,875.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	226,558.80	22,526.60	0.00	249,085.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		12,938.30	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,588.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	124,180.60	15,947.50	0.00	140,128.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,677.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,269.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	92,137.30	11,832.50	0.00	103,969.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,696.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,136.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,636.30	2,160.20	0.00	19,796.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,080.10	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,080.10	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	10,863.10	1,395.20	0.00	12,258.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		671.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		723.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	15,795.60	2,028.40	0.00	17,824.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		976.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,051.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,691.40	0.00	0.00	35,691.40
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1595 000 DESPENSA	2,656.90	0.00	0.00	2,656.90
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,279.37	0.00	0.00	34,279.37
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
11	C - 1634 ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	39,400.00	4,400.00	0.00	43,800.00
18	C - 1672 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		4,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	23,692.00	4,916.00	0.00	28,608.00
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		4,916.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRI	0.00	203,498.80	0.00	203,498.80
18	C - 1682 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		83,404.00	0.00	
22	C - 1707 Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		56,608.00	0.00	
30	C - 1793 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		63,486.80	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,165,800.00	0.00	0.00	1,165,800.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1131 000 SUELDO BASE	77,604.57	0.00	0.00	77,604.57
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	21,296.80	0.00	0.00	21,296.80
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,059.40	0.00	0.00	9,059.40
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,722.10	0.00	0.00	6,722.10
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,675.80	0.00	0.00	1,675.80
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	793.10	0.00	0.00	793.10
SUBCUENTA:	092101143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	1,152.20	0.00	0.00	1,152.20
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE	158,400.00	20,800.00	0.00	179,200.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,900.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	17,600.00	1,200.00	0.00	18,800.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,100.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,600.00	2,200.00	0.00	19,800.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,100.00	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		13,059.20	1,632.40	0.00	14,691.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		816.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,256.00	407.00	0.00	3,663.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		203.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D		1,540.80	192.60	0.00	1,733.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		96.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,238.40	279.80	0.00	2,518.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		139.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE		176,855.90	42,107.80	0.00	218,963.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		19,026.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		23,081.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		800.00	275.00	0.00	1,075.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		275.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		23,123.20	6,723.20	0.00	29,846.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,861.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,861.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		20,283.10	4,883.10	0.00	25,166.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,354.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,529.10	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		15,050.10	3,623.30	0.00	18,673.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,746.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,876.60	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,256.00	407.00	0.00	3,663.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		203.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D		1,775.50	427.30	0.00	2,202.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		206.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		221.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,579.70	621.10	0.00	3,200.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		299.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		321.70	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		836.00	1,100.00	0.00	1,936.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE		1,364,954.53	197,401.30	0.00	1,562,355.83
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		93,321.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		104,080.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,600.00	750.00	0.00	6,350.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		71,543.30	0.00	0.00	71,543.30
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO		27,537.16	0.00	13,768.58	13,768.58
30	D - 655	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA		0.00	13,768.58	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		11,552.52	0.00	5,776.26	5,776.26
30	D - 655	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA		0.00	5,776.26	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION		91,980.40	9,801.90	0.00	101,782.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,026.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,775.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		256,323.00	27,406.80	0.00	283,729.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		17,330.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,076.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00

SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	157,811.60	21,936.30	0.00	179,747.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,917.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,018.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	117,092.30	16,276.00	0.00	133,368.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,100.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,175.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,109.50	3,735.20	0.00	30,844.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,877.10	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,858.10	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	13,810.60	1,919.70	0.00	15,730.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		955.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		964.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	20,074.10	2,790.30	0.00	22,864.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,388.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,401.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	72,460.00	0.00	0.00	72,460.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,129.76	1,200.00	0.00	9,329.76
30	C - 1785 PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1595 000 DESPENSA	793.50	0.00	0.00	793.50
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,061.55	0.00	0.00	27,061.55
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
11	C - 1634 ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		6,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	23,720.00	2,720.00	0.00	26,440.00
18	C - 1672 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		2,720.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	13,804.00	2,500.00	0.00	16,304.00
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	51,457.60	0.00	0.00	51,457.60
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRI	0.00	16,936.00	0.00	16,936.00
09	C - 1617 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		16,936.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	171,680.00	0.00	0.00	171,680.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,964.00	0.00	0.00	12,964.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE	162,776.90	20,800.00	0.00	183,576.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,900.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300.00	75.00	0.00	375.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	17,600.00	1,200.00	0.00	18,800.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,100.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	18,184.40	2,200.00	0.00	20,384.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,100.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,492.80	1,632.40	0.00	15,125.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		816.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,364.10	407.00	0.00	3,771.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		203.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	1,591.90	192.60	0.00	1,784.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		96.30	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	2,312.70	279.80	0.00	2,592.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		139.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		139.90	0.00	

SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE	311,018.40	44,268.40	0.00	355,286.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		19,678.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		24,589.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,400.00	300.00	0.00	2,700.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	16,795.10	0.00	0.00	16,795.10
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	53,960.00	5,745.00	0.00	59,705.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,372.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,372.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	36,498.50	5,001.30	0.00	41,499.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,305.10	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,696.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,081.20	3,711.00	0.00	30,792.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,710.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,000.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	3,194.40	437.80	0.00	3,632.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		201.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		236.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,643.00	636.20	0.00	5,279.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		293.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		343.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1595 000 DESPENSA	2,002.90	0.00	0.00	2,002.90
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE	158,400.00	20,800.00	0.00	179,200.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,900.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	17,600.00	1,200.00	0.00	18,800.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,100.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,600.00	2,200.00	0.00	19,800.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,100.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,059.20	1,632.40	0.00	14,691.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		816.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	1,540.80	192.60	0.00	1,733.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		96.30	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	2,238.40	279.80	0.00	2,518.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		139.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,949.60	0.00	0.00	32,949.60
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE	1,692,946.89	205,174.60	0.00	1,898,121.49
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		91,184.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		113,990.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,325.00	2,450.00	0.00	25,775.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	91,117.70	0.00	0.00	91,117.70
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION	54,000.00	5,300.00	0.00	59,300.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,650.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN	362,667.70	33,614.40	0.00	396,282.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		21,672.80	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,941.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	196,393.10	22,932.50	0.00	219,325.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,895.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,037.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	145,720.90	17,015.60	0.00	162,736.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,084.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,931.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,251.50	1,965.90	0.00	20,217.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		986.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		979.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	17,184.80	2,006.50	0.00	19,191.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		953.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,053.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	24,983.60	2,917.00	0.00	27,900.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,385.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,531.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	117,829.80	4,000.00	0.00	121,829.80
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1595 000	DESPENSA	9,342.90	155.00	0.00	9,497.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		77.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	112,199.25	0.00	0.00	112,199.25
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	134,190.81	15,157.58	0.00	149,348.39
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		8,566.68	0.00	
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		6,590.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		7,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,963.91	0.00	0.00	4,963.91
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	715.00	140.00	0.00	855.00
17	C - 1659	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL		140.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	111,738.48	19,700.00	0.00	131,438.48
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		19,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	13,777.08	4,800.00	0.00	18,577.08
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	23,130.40	0.00	0.00	23,130.40
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRI	0.00	23,548.00	0.00	23,548.00
09	C - 1617	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		17,748.00	0.00	
22	C - 1710	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		5,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	288,840.00	0.00	0.00	288,840.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,173.00	0.00	0.00	4,173.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1131 000	SUELDO BASE	3,985,091.95	538,248.10	0.00	4,523,340.05
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		255,407.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		282,840.80	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,250.00	2,500.00	0.00	20,750.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	208,977.50	0.00	0.00	208,977.50
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1341 000	COMPENSACION	36,100.00	6,050.00	0.00	42,150.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,025.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN	1,002,010.30	84,911.50	0.00	1,086,921.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		69,084.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		15,826.90	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	409,018.40	53,093.60	0.00	462,112.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		27,351.90	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		25,741.70	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		303,474.00	39,393.10	0.00	342,867.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		20,293.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,099.20	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		55,621.90	7,138.20	0.00	62,760.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,734.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,403.50	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		35,787.60	4,645.50	0.00	40,433.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,393.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,252.30	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		52,027.70	6,753.40	0.00	58,781.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,479.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,274.40	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		302,623.80	0.00	0.00	302,623.80
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		2,367,873.06	0.00	0.00	2,367,873.06
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		40,248.56	5,100.00	0.00	45,348.56
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1595 000 DESPENSA		4,140.10	0.00	0.00	4,140.10
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		56,811.40	0.00	0.00	56,811.40
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		156,240.00	19,440.00	0.00	175,680.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		19,440.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
07	C - 1597	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		49,555.01	9,200.00	0.00	58,755.01
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		9,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		53,250.00	0.00	0.00	53,250.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR		0.00	52,965.60	0.00	52,965.60
09	C - 1618	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p		24,545.60	0.00	
22	C - 1710	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		8,468.00	0.00	
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		19,952.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN		6,679.28	0.00	0.00	6,679.28
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		21,518.00	0.00	0.00	21,518.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,868.00	0.00	0.00	25,868.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE		1,584,071.46	212,358.50	4,050.00	1,792,379.96
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		100,378.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		111,980.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,275.00	575.00	0.00	5,850.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		575.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		82,245.50	0.00	0.00	82,245.50
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1322 000 AGUINALDO		5,679.70	0.00	0.00	5,679.70
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1341 000 COMPENSACION		10,125.00	2,625.00	750.00	12,000.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,125.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,500.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		346,748.46	32,780.50	3,850.00	375,678.96
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		24,442.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,337.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,925.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,925.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	170,560.50	22,710.90	865.00	192,406.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,295.30	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,415.60	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	432.50	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	432.50	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	126,549.90	16,850.40	641.80	142,758.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,380.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,469.70	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	320.90	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	320.90	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,790.80	2,888.20	160.00	25,519.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,494.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,393.50	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	80.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	80.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	14,922.80	1,987.00	75.60	16,834.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		988.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		998.80	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	37.80	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	37.80	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	21,694.00	2,888.70	110.00	24,472.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,436.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,452.10	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	55.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	55.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,226.30	0.00	0.00	2,226.30
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1595 000 DESPENSA	766.10	0.00	0.00	766.10
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1131 000 SUELDO BASE	845,703.14	113,792.00	24,034.00	935,461.14
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		53,288.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		60,504.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	12,017.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	12,017.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,425.00	675.00	450.00	1,650.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		675.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	450.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	32,266.70	0.00	0.00	32,266.70
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1341 000 COMPENSACION	7,875.00	1,500.00	750.00	8,625.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		750.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		750.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	280,019.56	29,698.90	9,688.60	300,029.86
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		21,137.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,561.20	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,844.30	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	4,844.30	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	103,791.70	14,932.90	3,447.40	115,277.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,717.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,215.10	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,723.70	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,723.70	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,007.60	11,079.30	2,557.80	85,529.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,726.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,353.10	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,278.90	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,278.90	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,962.20	2,463.40	338.60	20,087.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,278.20	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,185.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	169.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	169.30	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	9,078.00	1,306.20	301.60	10,082.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		675.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		631.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	150.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	150.80	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	13,202.30	1,899.50	438.40	14,663.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		981.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		917.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	219.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	219.20	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1131 000	SUELDO BASE	738,821.16	98,372.80	4,050.00	833,143.96
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		48,588.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		49,783.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,950.00	225.00	0.00	2,175.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	30,574.10	0.00	0.00	30,574.10
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1341 000	COMPENSACION	6,125.00	1,375.00	1,000.00	6,500.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		875.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		500.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	500.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	500.00	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1345 000	GRATIFICACIÓN	100,820.13	12,355.00	4,888.00	108,287.13
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,808.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,546.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,444.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,444.00	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	83,689.10	11,310.90	993.80	94,006.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,860.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,450.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	496.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	496.90	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	62,092.10	8,391.90	737.40	69,746.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,348.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,043.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	368.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	368.70	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,503.90	1,908.60	0.00	16,412.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		992.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		916.30	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	7,322.50	989.70	87.00	8,225.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		512.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		476.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	43.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	43.50	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	10,645.20	1,438.80	126.40	11,957.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		745.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		693.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	63.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	63.20	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1131 000	SUELDO BASE	6,535,436.85	941,123.60	0.00	7,476,560.45
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		410,416.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		530,707.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	156,850.00	20,075.00	0.00	176,925.00

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		20,075.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	330,368.60	0.00	0.00	330,368.60
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1341 000	COMPENSACION	306,775.00	39,150.00	0.00	345,925.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		19,000.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		20,150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1345 000	GRATIFICACIÓN	7,619,775.58	1,336,457.67	0.00	8,956,233.25
30	D - 569	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1374 DEL 18/08/2015 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCI		698,761.47	0.00	
30	D - 570	REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1481 DEL 21/09/2015 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCI		463,590.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		93,086.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		81,019.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	750,441.40	111,455.00	0.00	861,896.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		50,237.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		61,217.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	556,815.30	82,698.60	0.00	639,513.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		37,275.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		45,423.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,699.40	5,200.10	0.00	40,899.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,603.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,596.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	65,666.50	9,750.90	0.00	75,417.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,395.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,355.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	95,467.80	14,178.20	0.00	109,646.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,390.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,787.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	408,852.50	30,800.00	0.00	439,652.50
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		30,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1595 000	DESPENSA	49,474.40	310.00	0.00	49,784.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		155.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		155.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 2131 000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	4,206.00	0.00	4,206.00
25	D - 379	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL C.JESÚS ARTURO		4,206.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,932.15	0.00	0.00	16,932.15
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	574,200.00	335,778.24	0.00	909,978.24
03	C - 1565	PAGO CORRESPONDIENTE A LA IMPRESIÓN DE FORMAS VALO		335,778.24	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	73,816.60	0.00	0.00	73,816.60
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3,384,294.41	9,297.48	0.00	3,393,591.89
11	C - 1630	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)		596.00	0.00	
14	C - 1641	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL PERIODO COMPF		6,270.79	0.00	
30	C - 1789	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO, JUICIO DE AMPARO 60/21		2,430.69	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1131 000	SUELDO BASE	2,631,025.20	398,008.00	0.00	3,029,033.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		167,796.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		230,211.60	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	67,175.00	8,475.00	0.00	75,650.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,475.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	137,750.70	0.00	0.00	137,750.70
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1341 000	COMPENSACION	125,475.00	15,750.00	0.00	141,225.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,675.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,075.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1345 000	GRATIFICACIÓN	350,789.20	43,394.40	0.00	394,183.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		23,096.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		20,298.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	312,170.60	46,027.50	0.00	358,198.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		19,989.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		26,038.00	0.00	

SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	231,628.10	34,151.70	0.00	265,779.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		14,832.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,319.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,807.40	845.60	0.00	7,653.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		424.20	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		421.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	27,315.50	4,026.70	0.00	31,342.20
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,748.90	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,277.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	39,711.40	5,855.40	0.00	45,566.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,542.80	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,312.60	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	168,423.50	14,600.00	0.00	183,023.50
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		14,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1595 000 DESPENSA	50,395.10	2,846.00	0.00	53,241.10
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,423.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,423.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE	3,591,493.00	306,743.40	1,216.00	3,897,020.40
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		147,062.70	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		159,680.70	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,216.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,575.00	1,800.00	0.00	15,375.00
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	200,483.40	0.00	0.00	200,483.40
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1341 000 COMPENSACION	43,125.00	4,500.00	0.00	47,625.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,250.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN	5,278,318.70	103,468.80	826.00	5,380,961.50
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		54,166.90	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		49,301.90	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	826.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	664,658.60	36,158.60	447.40	700,369.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		17,028.60	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,130.00	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	447.40	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	493,165.80	26,829.30	332.00	519,663.10
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		12,635.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		14,194.30	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	332.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	99,839.00	3,957.60	82.80	103,713.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,929.10	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,028.50	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	82.80	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	58,156.60	3,163.80	39.20	61,281.20
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,490.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,673.80	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	39.20	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	84,539.90	4,599.20	56.90	89,082.20
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,165.80	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,433.40	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	56.90	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49,435.90	2,100.00	0.00	51,535.90
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1595 000 DESPENSA	16,039.10	742.00	0.00	16,781.10
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		371.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00

SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,058,656.00	132,332.00	0.00	1,190,988.00
30	I - 69 ASESORIAS SEPTIEMBRE		132,332.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,322,951.00	0.00	0.00	1,322,951.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,599,625.00	59,345.00	0.00	10,658,970.00
30	D - 646 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		59,345.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	371,103.80	0.00	0.00	371,103.80
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	6,120.72	0.00	0.00	6,120.72
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24,301,688.27	2,581,142.31	0.00	26,882,830.58
30	D - 627 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE LA CUENTA 0852817102 (REC. PROP.) BANORTE AL		2,581,142.31	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1131 000 SUELDO BASE	680,967.70	94,160.30	0.00	775,128.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		42,542.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		51,618.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,400.00	1,625.00	0.00	14,025.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	35,551.80	0.00	0.00	35,551.80
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1341 000 COMPENSACION	24,400.00	3,050.00	0.00	27,450.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,525.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN	245,216.00	23,652.00	0.00	268,868.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		15,326.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,326.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93,815.50	12,145.70	0.00	105,961.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,934.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,211.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69,611.70	9,011.90	0.00	78,623.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,403.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,608.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,582.40	850.80	0.00	7,433.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		412.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		437.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN C	8,209.20	1,062.80	0.00	9,272.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		519.30	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		543.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	11,934.30	1,544.90	0.00	13,479.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		754.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		790.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,061.20	0.00	0.00	10,061.20
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1595 000 DESPENSA	3,249.80	0.00	0.00	3,249.80
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1131 000 SUELDO BASE	1,901,019.83	288,042.40	0.00	2,189,062.23
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		120,822.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		167,219.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	61,175.00	7,725.00	0.00	68,900.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,725.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	100,860.00	0.00	0.00	100,860.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1341 000 COMPENSACION	109,775.00	13,050.00	0.00	122,825.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,525.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	217,379.90	24,777.80	0.00	242,157.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		12,888.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,888.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	220,191.50	32,356.00	0.00	252,547.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		13,992.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		18,363.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	163,377.50	24,007.90	0.00	187,385.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,382.40	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		13,625.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		320.00	0.00	0.00	320.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		19,268.80	2,830.90	0.00	22,099.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,224.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,606.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		28,010.30	4,116.20	0.00	32,126.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,780.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,336.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		141,077.10	14,700.00	0.00	155,777.10
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		14,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1595 000 DESPENSA		18,848.30	0.00	0.00	18,848.30
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,663.75	0.00	0.00	1,663.75
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE		1,240,950.90	173,854.60	0.00	1,414,805.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		78,373.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		95,480.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		22,400.00	2,800.00	0.00	25,200.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		64,030.00	0.00	0.00	64,030.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1341 000 COMPENSACION		12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		750.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN		684,261.20	74,207.40	0.00	758,468.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		42,103.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		32,103.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		188,637.10	24,657.50	0.00	213,294.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,787.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,870.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		139,966.40	18,295.80	0.00	158,262.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,745.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,549.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,028.80	1,378.60	0.00	12,407.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		689.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		689.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		16,507.20	2,157.80	0.00	18,665.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,031.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,126.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		23,995.00	3,136.60	0.00	27,131.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,499.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,637.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		56,056.70	6,100.00	0.00	62,156.70
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1595 000 DESPENSA		13,601.00	742.00	0.00	14,343.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		371.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE		7,249,942.22	1,000,094.50	6,499.00	8,243,537.72
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		451,572.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		548,522.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,978.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,521.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		88,875.00	11,500.00	0.00	100,375.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		340,015.10	0.00	0.00	340,015.10
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO		144,102.86	0.00	0.00	144,102.86
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		126,831.82	0.00	0.00	126,831.82
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1341 000 COMPENSACION		422,600.00	54,725.00	0.00	477,325.00

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		27,175.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		27,550.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN		2,915,634.12	333,913.00	8,434.90	3,241,112.22
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		174,627.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		159,285.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	5,255.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	3,179.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		958,016.50	127,414.20	1,493.40	1,083,937.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		59,883.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		67,531.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	923.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	570.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		710,831.80	94,541.50	1,108.00	804,265.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		44,433.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		50,108.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	685.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	422.90	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		104,421.50	13,124.60	276.40	117,269.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,296.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,828.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	170.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	105.50	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D		83,836.20	11,149.80	130.70	94,855.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,240.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,909.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	80.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	49.90	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		121,864.70	16,207.80	190.00	137,882.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,617.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,590.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	117.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	72.50	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		294,171.70	0.00	0.00	294,171.70
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		2,708,248.06	0.00	0.00	2,708,248.06
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		822,402.00	0.00	0.00	822,402.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		898,261.08	24,600.00	0.00	922,861.08
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		24,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1595 000 DESPENSA		33,371.30	0.00	0.00	33,371.30
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		15,080.58	6,692.22	0.00	21,772.80
11	C - 1623	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA MUNICIPAL		1,913.82	0.00	
11	C - 1627	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA		4,778.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA		2,256.50	0.00	0.00	2,256.50
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁT		45,083.57	9,090.90	0.00	54,174.47
11	C - 1627	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA		9,090.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN		0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
11	C - 1627	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		385.70	0.00	0.00	385.70
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,577.88	140.99	0.00	1,718.87
11	C - 1627	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA		140.99	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		0.00	250.56	0.00	250.56
11	C - 1627	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA		250.56	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN		1,504.77	0.00	0.00	1,504.77
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		155,529.54	7,266.68	0.00	162,796.22
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		7,266.68	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		21,600.00	0.00	

SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,007.00	1,624.00	0.00	3,631.00
11	C - 1631	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ		1,624.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,457.20	250.75	0.00	1,707.95
11	C - 1623	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA MUNICIPAL		250.75	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	321,780.00	45,480.00	0.00	367,260.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		45,480.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	4,795.00	0.00	0.00	4,795.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3181 000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	115.17	0.00	0.00	115.17
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
30	C - 1791	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	159,806.94	24,000.00	0.00	183,806.94
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3281 000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	10,886,782.04	0.00	0.00	10,886,782.04
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	235,643.56	0.00	0.00	235,643.56
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	2,779.00	48,434.80	0.00	51,213.80
09	C - 1617	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		28,628.80	0.00	
09	C - 1618	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p		11,930.00	0.00	
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		7,876.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	42,552.56	6,638.00	1,043.00	48,147.56
11	C - 1623	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA MUNICIPAL		2,469.00	0.00	
11	C - 1627	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA		91.00	0.00	
11	C - 1629	REEMBOLSO DE GASTOS ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL		2,533.00	0.00	
11	C - 1630	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)		1,545.00	0.00	
30	D - 510	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 425 DEL 31 DE MARZO 2015 A NOMBRE DEL C. CORTES LAZARO		0.00	1,043.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	8,399.97	8,023.71	773.00	15,650.68
11	C - 1623	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA MUNICIPAL		4,833.00	0.00	
11	C - 1628	REEMBOLSO DE GASTOS ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL		1,818.70	0.00	
11	C - 1631	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ		1,372.01	0.00	
30	D - 510	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 425 DEL 31 DE MARZO 2015 A NOMBRE DEL C. CORTES LAZARO		0.00	773.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3791 000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	665.00	20.00	180.00	505.00
11	C - 1630	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)		20.00	0.00	
30	D - 510	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 425 DEL 31 DE MARZO 2015 A NOMBRE DEL C. CORTES LAZARO		0.00	180.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,558.01	0.00	0.00	35,558.01
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	124,813.72	26,960.61	819.00	150,955.33
11	C - 1623	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA MUNICIPAL		10,719.52	0.00	
11	C - 1627	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA		2,084.10	0.00	
11	C - 1628	REEMBOLSO DE GASTOS ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL		8,387.99	0.00	
11	C - 1631	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ		5,769.00	0.00	
30	D - 510	CANCELACION DE LA CUENTA POR PAGAR 425 DEL 31 DE MARZO 2015 A NOMBRE DEL C. CORTES LAZARO		0.00	819.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1131 000	SUELDO BASE	1,957,835.37	273,625.60	4,050.00	2,227,410.97
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		127,406.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		146,219.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,075.00	2,375.00	0.00	20,450.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,287.20	0.00	0.00	8,287.20
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	108,985.03	0.00	0.00	108,985.03
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1322 000	AGUINALDO	66,223.26	0.00	0.00	66,223.26
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	98,058.21	0.00	0.00	98,058.21
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1341 000	COMPENSACION	31,525.00	5,300.00	750.00	36,075.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,650.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,650.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1345 000	GRATIFICACIÓN	229,920.71	56,337.50	3,850.00	282,408.21

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		32,729.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		23,607.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,925.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,925.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		147,975.60	25,907.20	865.00	173,017.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		12,549.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		13,357.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	432.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	432.50	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		109,794.30	19,222.50	641.80	128,375.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,311.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,910.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	320.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	320.90	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		18,238.60	3,357.00	160.00	21,435.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,706.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,650.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	80.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	80.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I		12,949.40	2,266.90	75.60	15,140.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,098.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,168.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	37.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	37.80	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		18,823.60	3,295.60	110.00	22,009.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,596.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,699.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	55.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	55.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		208,040.20	0.00	0.00	208,040.20
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		5,618,262.28	0.00	0.00	5,618,262.28
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		1,167,310.80	0.00	0.00	1,167,310.80
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		448,994.06	36,700.00	0.00	485,694.06
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
18	C - 1674	PAGO GASTOS FUNERARIOS AL C. ALBARRAN CHAVEZ JOSE		12,500.00	0.00	
30	C - 1796	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MARQUEZ MARTINE		12,500.00	0.00	
30	C - 1797	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		3,300.00	0.00	
30	C - 1800	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		3,300.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA		6,993.95	0.00	0.00	6,993.95
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		624,307.11	20,332.59	0.00	644,639.70
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		8,566.68	0.00	
24	C - 1721	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		6,275.00	0.00	
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		5,490.91	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		192,600.00	0.00	0.00	192,600.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		165,600.00	20,600.00	0.00	186,200.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		20,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,675.52	22,920.00	0.00	26,595.52
30	C - 1791	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO		22,920.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		47,124.10	8,000.00	0.00	55,124.10
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF		0.00	60,697.00	0.00	60,697.00
09	C - 1617	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		60,697.00	0.00	

SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	42,011.00	0.00	0.00	42,011.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1131 000 SUELDO BASE	290,166.60	39,856.20	0.00	330,022.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		18,079.50	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		21,776.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,900.00	400.00	0.00	3,300.00
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	15,712.40	0.00	0.00	15,712.40
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1341 000 COMPENSACION	6,000.00	750.00	0.00	6,750.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		375.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN	34,048.00	2,906.00	0.00	36,954.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,128.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		778.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	32,735.00	4,317.80	0.00	37,052.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,058.30	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,259.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	24,289.10	3,203.70	0.00	27,492.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,527.20	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,676.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,292.80	536.60	0.00	4,829.40
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		268.30	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		268.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	2,864.20	377.80	0.00	3,242.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		180.10	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		197.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,164.00	549.20	0.00	4,713.20
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		261.80	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		287.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,241.10	0.00	0.00	2,241.10
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101	1595 000 DESPENSA	770.40	0.00	0.00	770.40
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1131 000 SUELDO BASE	666,561.12	90,554.30	0.00	757,115.42
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		41,168.60	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		49,385.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,200.00	675.00	0.00	5,875.00
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		675.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	35,588.90	0.00	0.00	35,588.90
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1345 000 GRATIFICACIÓN	102,127.60	10,722.20	0.00	112,849.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,536.10	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,186.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,567.00	8,501.10	0.00	71,068.10
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,055.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,446.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,424.60	6,307.60	0.00	52,732.20
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,008.70	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,298.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,575.60	1,572.80	0.00	13,148.40
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		750.20	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		822.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	5,475.20	744.00	0.00	6,219.20
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		354.90	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		389.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	7,959.70	1,081.40	0.00	9,041.10
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		515.80	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		565.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,223.80	1,100.00	0.00	24,323.80
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,100.00	0.00	

SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101	1595 000	DESPENSA	3,147.20	155.00	0.00	3,302.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214	FECHA			77.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221	FECHA			77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1131 000	SUELDO BASE	1,246,253.44	147,645.00	32,896.80	1,361,001.64
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214	FECHA			74,722.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221	FECHA			72,922.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516	FECHA 30/09/15			0.00	16,448.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517	FECHA 30/09/15			0.00	16,448.40	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221	FECHA			1,250.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	48,011.80	0.00	0.00	48,011.80
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1341 000	COMPENSACION	29,650.00	3,050.00	0.00	32,700.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214	FECHA			1,900.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221	FECHA			1,150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1345 000	GRATIFICACIÓN	333,422.13	23,811.90	1,000.00	356,234.03
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214	FECHA			21,116.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221	FECHA			2,695.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516	FECHA 30/09/15			0.00	500.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517	FECHA 30/09/15			0.00	500.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	117,845.70	15,139.90	3,389.80	129,595.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214	FECHA			8,284.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221	FECHA			6,855.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516	FECHA 30/09/15			0.00	1,694.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517	FECHA 30/09/15			0.00	1,694.90	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	87,438.50	11,233.20	2,515.20	96,156.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214	FECHA			6,147.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221	FECHA			5,086.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516	FECHA 30/09/15			0.00	1,257.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517	FECHA 30/09/15			0.00	1,257.60	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,305.10	2,211.90	627.20	14,889.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214	FECHA			1,279.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221	FECHA			932.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516	FECHA 30/09/15			0.00	313.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517	FECHA 30/09/15			0.00	313.60	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	10,311.30	1,324.70	296.60	11,339.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214	FECHA			724.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221	FECHA			599.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516	FECHA 30/09/15			0.00	148.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517	FECHA 30/09/15			0.00	148.30	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	14,989.30	1,925.50	431.00	16,483.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214	FECHA			1,053.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221	FECHA			871.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516	FECHA 30/09/15			0.00	215.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517	FECHA 30/09/15			0.00	215.50	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,836,436.56	0.00	0.00	1,836,436.56
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,784.40	0.00	0.00	4,784.40
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101	1595 000	DESPENSA	1,777.20	0.00	0.00	1,777.20
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1131 000	SUELDO BASE	647,262.55	98,417.60	4,050.00	741,630.15
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214	FECHA			41,901.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221	FECHA			56,516.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516	FECHA 30/09/15			0.00	2,025.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517	FECHA 30/09/15			0.00	2,025.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,000.00	1,325.00	225.00	9,100.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221	FECHA			1,325.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516	FECHA 30/09/15			0.00	225.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	33,647.40	0.00	0.00	33,647.40
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101	1341 000	COMPENSACION	19,125.00	3,000.00	750.00	21,375.00

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,500.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,500.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN		265,874.40	46,518.40	20,872.60	291,520.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		25,574.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		20,944.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	10,436.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	10,436.30	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		88,380.60	14,214.00	2,567.20	100,027.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,824.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,389.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,283.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,283.60	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		65,577.90	10,547.20	1,905.00	74,220.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,063.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,483.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	952.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	952.50	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,933.40	1,515.20	0.00	12,448.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		741.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		773.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		7,733.20	1,243.70	224.60	8,752.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		597.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		646.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	112.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	112.30	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,242.40	1,808.00	326.60	12,723.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		868.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		940.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	163.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	163.30	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		14,546.00	1,000.00	0.00	15,546.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA		5,177.10	155.00	0.00	5,332.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		77.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P		0.00	580,000.00	0.00	580,000.00
03	C - 1564	FABRICACION DE 5000 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO SE		580,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1131 000 SUELDO BASE		1,727,292.00	265,747.00	0.00	1,993,039.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		110,810.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		154,936.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		39,700.00	5,075.00	0.00	44,775.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,075.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		90,671.70	0.00	0.00	90,671.70
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1341 000 COMPENSACION		52,125.00	7,700.00	0.00	59,825.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,850.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,850.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		301,557.10	29,796.30	0.00	331,353.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		18,864.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,931.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		203,497.40	29,835.00	0.00	233,332.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		13,299.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		16,535.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		150,992.00	22,137.40	0.00	173,129.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,867.90	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,269.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,428.30	706.90	0.00	7,135.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		405.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		301.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	17,806.10	2,610.60	0.00	20,416.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,163.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,446.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	25,888.50	3,795.20	0.00	29,683.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,691.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,103.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	42,270.70	3,200.00	0.00	45,470.70
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 1595 000 DESPENSA	24,324.90	897.00	0.00	25,221.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		448.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		448.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140	030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1131 000 SUELDO BASE	4,120,301.27	523,142.70	0.00	4,643,443.97
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,104.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		240,692.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,104.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		272,242.20	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	87,625.00	10,625.00	0.00	98,250.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		150.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,475.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	208,342.56	1,449.86	0.00	209,792.42
30	C - 1795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA SANCHEZ		1,449.86	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1322 000 AGUINALDO	16,682.32	67,534.98	0.00	84,217.30
30	C - 1795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA SANCHEZ		67,534.98	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,308.13	32,666.67	0.00	33,974.80
30	C - 1795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA SANCHEZ		32,666.67	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	11,478.30	1,438.20	0.00	12,916.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		719.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		719.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1341 000 COMPENSACION	166,975.00	18,800.00	0.00	185,775.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,150.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,027,303.23	115,859.50	0.00	1,143,162.73
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,420.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		60,035.60	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,420.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		52,983.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	520,784.30	65,581.60	0.00	586,365.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		652.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		31,178.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		652.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		33,098.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	386,407.50	48,660.20	0.00	435,067.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		484.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		23,133.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		484.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		24,558.20	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	44,782.00	5,203.10	0.00	49,985.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,638.40	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,371.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	45,580.10	5,739.40	0.00	51,319.50

30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		57.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,728.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		57.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,896.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		66,248.20	8,342.10	0.00	74,590.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		83.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,965.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		83.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,210.20	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	126,571.60	0.00	126,571.60
30	C - 1795	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA SANCHEZ		126,571.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		382,242.00	0.00	0.00	382,242.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		232,964.80	22,500.00	0.00	255,464.80
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		22,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1595 000 DESPENSA		19,436.66	0.00	0.00	19,436.66
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P		226,200.00	0.00	0.00	226,200.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1131 000 SUELDO BASE		759,793.10	122,006.20	0.00	881,799.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		53,824.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		68,181.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		17,600.00	2,200.00	0.00	19,800.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		38,885.80	0.00	0.00	38,885.80
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1341 000 COMPENSACION		33,200.00	5,350.00	0.00	38,550.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,675.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		84,474.00	14,091.80	0.00	98,565.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,545.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,545.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		87,824.20	14,071.30	0.00	101,895.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,404.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,666.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		65,163.50	10,440.60	0.00	75,604.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,752.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,688.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,874.80	788.60	0.00	5,663.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		394.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		394.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		7,684.90	1,231.20	0.00	8,916.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		560.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		670.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,172.50	1,790.00	0.00	12,962.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		814.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		975.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		71,964.40	6,100.00	0.00	78,064.40
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1595 000 DESPENSA		5,793.30	0.00	0.00	5,793.30
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1131 000 SUELDO BASE		3,309,102.25	453,040.42	0.00	3,762,142.67
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		7,316.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		103,588.66	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		70,608.26	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		31,046.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		126,341.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		76,483.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		37,654.70	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		41,900.00	5,400.00	0.00	47,300.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,950.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,575.00	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		875.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	168,050.35	0.00	0.00	168,050.35
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1322 000 AGUINALDO	4,178.63	0.00	0.00	4,178.63
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,511.45	0.00	0.00	11,511.45
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1341 000 COMPENSACION	57,050.00	7,600.00	0.00	64,650.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,525.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,900.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		375.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,525.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,900.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN	615,931.06	72,727.08	0.00	688,658.14
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,290.14	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		19,512.24	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,822.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,701.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		13,815.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,584.40	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	378,031.10	50,698.30	0.00	428,729.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,873.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,477.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,050.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,317.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,937.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,043.70	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	280,491.40	37,617.00	0.00	318,108.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,067.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,714.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,321.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,139.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,663.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,710.10	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	41,937.10	5,218.70	0.00	47,155.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		788.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,389.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		474.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		730.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		474.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,360.90	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	33,068.40	4,434.80	0.00	37,503.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		951.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		391.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		791.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,077.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		432.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		790.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	48,086.60	6,449.10	0.00	54,535.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,383.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		569.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,151.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,567.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,150.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		628.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	38,987.40	0.00	0.00	38,987.40
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	682,200.51	0.00	0.00	682,200.51
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	885,600.00	0.00	0.00	885,600.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	148,766.50	2,200.00	0.00	150,966.50

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1595 000 DESPENSA	14,952.47	155.00	0.00	15,107.47
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		77.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	13,697,160.87	1,747,648.56	0.00	15,444,809.43
11	C - 1632	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		848,459.71	0.00	
28	C - 1731	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		899,188.85	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,382,539.98	0.00	0.00	1,382,539.98
SUBCUENTA:	092000141	020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	355,690.80	0.00	0.00	355,690.80
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101 1131 000 SUELDO BASE	10,164,896.48	1,400,405.00	12,419.80	11,552,881.68
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,831.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		612,983.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,734.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		759,855.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	10,394.80	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	233,450.00	30,475.00	225.00	263,700.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		30,400.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	225.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	514,429.88	0.00	0.00	514,429.88
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101 1322 000 AGUINALDO	17,094.50	0.00	0.00	17,094.50
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	14,307.45	0.00	0.00	14,307.45
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	10,885.90	1,431.80	0.00	12,317.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		715.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		715.90	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101 1341 000 COMPENSACION	498,600.00	63,325.00	750.00	561,175.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		31,850.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		31,475.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,888,234.82	318,086.40	7,084.60	3,199,236.62
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		170,025.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		141,011.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,070.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	4,014.30	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,315,575.50	176,153.00	2,125.40	1,489,603.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,746.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		81,059.60	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,746.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		91,600.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	547.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,578.40	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	976,108.90	130,703.10	1,577.00	1,105,235.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,295.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		60,145.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,295.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		67,966.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	405.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,171.10	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	85,979.60	9,974.20	95.40	95,858.40
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		294.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,946.60	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		294.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,439.20	0.00	

30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	95.40	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	115,120.90	15,411.50	186.00	130,346.40
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		152.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,092.20	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		152.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,013.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	47.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	138.10	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	179,052.97	22,408.10	270.40	201,190.67
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		222.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,311.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		222.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,652.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	69.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	200.80	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	125,274.20	0.00	0.00	125,274.20
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	25,834.80	0.00	0.00	25,834.80
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	896,826.90	87,700.00	0.00	984,526.90
07	C - 1604	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FRIAS MARQUEZ J.		12,500.00	0.00	
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		3,300.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		71,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1595 000	DESPENSA	74,660.40	1,794.00	0.00	76,454.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		897.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		897.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2511 000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	249,492.80	0.00	0.00	249,492.80
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	455,338.35	7,575.00	0.00	462,913.35
24	C - 1721	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		7,575.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	88,074.00	0.00	88,074.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		88,074.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	72,376.00	1,172,864.00	0.00	1,245,240.00
04	C - 1579	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DEP		1,107,002.00	0.00	
28	C - 1776	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR		65,862.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,200.00	4,700.00	0.00	44,900.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		4,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
30	C - 1791	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,744.95	5,400.00	0.00	26,144.95
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		5,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,868.80	0.00	0.00	15,868.80
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	167,852.00	0.00	0.00	167,852.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTE	0.00	18,618.00	0.00	18,618.00
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		18,618.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	745,136.00	0.00	0.00	745,136.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,107.00	0.00	0.00	10,107.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1131 000	SUELDO BASE	8,756,497.30	1,314,783.80	36,988.90	10,034,292.20
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,124.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		321,923.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		230,165.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,124.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		458,728.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		295,717.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	13,689.90	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	6,130.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	9,778.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	7,390.50	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	191,650.00	24,675.00	400.00	215,925.00

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		14,175.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,500.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	100.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	300.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		437,449.40	0.00	0.00	437,449.40
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1341 000 COMPENSACION		475,175.00	61,575.00	0.00	536,750.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		15,400.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		15,575.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		15,400.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		15,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		3,541,461.26	413,790.40	3,259.20	3,951,992.46
30	D - 529	LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE		83,317.50	0.00	
30	D - 533	LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		127,286.00	0.00	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		339.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		41,673.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		64,215.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		339.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		42,833.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		53,785.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,342.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	287.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,342.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	287.60	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		105,600.00	0.00	1,600.00	104,000.00
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,061,415.40	156,533.50	4,025.00	1,213,923.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		446.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		38,081.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		31,161.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		446.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		50,437.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		35,960.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,503.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	641.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,112.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	767.90	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		787,572.10	116,147.60	2,986.30	900,733.40
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		331.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		28,256.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		23,121.60	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		331.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		37,425.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		26,681.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,115.30	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	476.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	825.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	569.70	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		57,902.00	7,860.80	214.10	65,548.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		82.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		914.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,791.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		82.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,071.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,918.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	95.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	118.70	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I		92,880.30	13,696.00	352.00	106,224.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		39.00	0.00	

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,332.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,726.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		39.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,412.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,146.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	131.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	56.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	97.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	67.10	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		135,014.40	19,912.90	512.00	154,415.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,844.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,964.10	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,416.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,574.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	191.30	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	81.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	141.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	97.60	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		634,225.80	82,000.00	741.40	715,484.40
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		50,900.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		31,100.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	741.40	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1595 000 DESPENSA		72,341.40	155.00	0.00	72,496.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		77.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		50,063.00	0.00	0.00	50,063.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		853,794.40	183,086.00	0.00	1,036,880.40
11	C - 1632	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		123,428.57	0.00	
28	C - 1731	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		59,657.43	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE		6,420,779.85	843,572.45	33,265.00	7,231,087.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,915.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		404,400.75	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,780.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		431,476.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	16,632.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	16,632.50	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		78,775.00	11,200.00	1,125.00	88,850.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,125.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		26,918.40	0.00	0.00	26,918.40
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		319,495.78	555.66	0.00	320,051.44
24	C - 1725	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRA BR		555.66	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO		8,410.78	7,074.58	0.00	15,485.36
24	C - 1725	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRA BR		7,074.58	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		1,851.73	1,150.35	0.00	3,002.08
24	C - 1725	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRA BR		1,150.35	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1341 000 COMPENSACION		87,375.00	11,250.00	750.00	97,875.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,250.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,500.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,804,309.24	212,631.35	8,887.00	2,008,053.59

30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,650.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	115,829.65	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	1,650.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	93,501.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	4,443.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	4,443.50	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			12,800.00	0.00	12,800.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			719,867.70	95,821.00	811,398.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	46,922.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	645.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	47,608.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	2,145.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	2,145.20	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			534,141.30	71,098.80	602,056.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	478.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	34,816.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	478.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	35,325.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	1,591.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	1,591.70	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			74,996.20	9,523.20	84,519.40
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	119.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	4,684.10	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	119.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	4,600.30	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I			62,988.70	8,384.30	70,997.60
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	4,105.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	56.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	4,165.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	187.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	187.70	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			91,565.50	12,187.80	103,207.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	82.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	5,968.20	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	82.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	6,055.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	272.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	272.70	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			199,358.00	0.00	199,358.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			184,852.86	9,300.00	194,152.86
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA	1,100.00	0.00	
18	C - 1681	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	5,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 1595 000 DESPENSA			7,319.50	0.00	7,319.50
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			44,118.98	0.00	44,118.98
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			189,900.00	0.00	189,900.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00	117,600.00	117,600.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND	117,600.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			232,284.00	52,677.00	284,961.00
04	C - 1578	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA	1,031.00	0.00	
07	C - 1584	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	128.00	0.00	
07	C - 1606	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE ENERG	22,418.00	0.00	
09	C - 1611	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONS	12,448.00	0.00	
09	C - 1612	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍ	6,563.00	0.00	
09	C - 1613	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	151.00	0.00	
18	C - 1679	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO	186.00	0.00	

18	C - 1680	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO DE CONS		8,492.00	0.00	
24	C - 1714	Recursos para solicitar el pago por concepto de co		255.00	0.00	
24	C - 1715	Recursos para solicitar el pago por concepto de co		478.00	0.00	
24	C - 1716	Recursos para generar el pago por consumo de energ		527.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA		18,615.00	667,082.44	0.00	685,697.44
07	C - 1607	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA DEL		2,620.00	0.00	
28	C - 1732	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		15,798.86	0.00	
28	C - 1733	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO DE AGUA DE LA CASA DE CULTURA ADOLFO QUINTEF		26,203.85	0.00	
28	C - 1734	RECUIROS NECESARIOS PARA PAGAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA CASA DE CULTURA VISTA HERMOSA DE		15,798.86	0.00	
28	C - 1735	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA CASA DE CUL		15,798.86	0.00	
28	C - 1736	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DI		15,770.15	0.00	
28	C - 1737	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LACASA DE CU		15,798.86	0.00	
28	C - 1738	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CASA DE CULTUR		15,798.86	0.00	
28	C - 1739	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE L		15,770.15	0.00	
28	C - 1740	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE L		15,798.86	0.00	
28	C - 1741	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE L		15,798.86	0.00	
28	C - 1742	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE L		15,798.86	0.00	
28	C - 1743	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE AGUA DE LA CASA DE CULTURA JO		15,798.86	0.00	
28	C - 1744	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE L		15,798.86	0.00	
28	C - 1745	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DI		15,798.86	0.00	
28	C - 1746	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		15,798.86	0.00	
28	C - 1747	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE L		15,798.86	0.00	
28	C - 1748	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DE CU		15,798.86	0.00	
28	C - 1749	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE L		15,798.86	0.00	
28	C - 1750	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE L		15,798.86	0.00	
28	C - 1752	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE L		15,798.86	0.00	
28	C - 1753	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DE LA CASA D		15,798.86	0.00	
28	C - 1754	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		15,798.86	0.00	
28	C - 1755	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		15,798.86	0.00	
28	C - 1756	RECURSOS NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL P		15,798.86	0.00	
28	C - 1757	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		15,798.86	0.00	
28	C - 1758	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		15,798.86	0.00	
28	C - 1759	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		15,798.86	0.00	
28	C - 1760	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		15,798.86	0.00	
28	C - 1761	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA BIBLIOTECA I		15,798.86	0.00	
28	C - 1762	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		15,798.86	0.00	
28	C - 1763	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		15,798.86	0.00	
28	C - 1764	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DI		15,798.86	0.00	
28	C - 1766	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		15,798.86	0.00	
28	C - 1767	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		15,798.86	0.00	
28	C - 1768	RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTAI		15,798.86	0.00	
28	C - 1769	RECURSOS NECESARIOS PARA LA SOLVENTACIÓN DEL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POT		15,798.86	0.00	
28	C - 1770	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		15,727.30	0.00	
28	C - 1771	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PRIMER AL CI		6,647.85	0.00	
28	C - 1772	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		15,727.30	0.00	
28	C - 1773	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		15,798.86	0.00	
28	C - 1774	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		15,727.30	0.00	
28	C - 1775	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL		15,727.30	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		81,400.00	11,800.00	0.00	93,200.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		11,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
30	C - 1791	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		57,863.59	12,050.00	0.00	69,913.59
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		12,050.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		1,050,240.30	126,492.58	0.00	1,176,732.88
11	C - 1632	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		63,246.29	0.00	
28	C - 1731	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		63,246.29	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,875.00	0.00	0.00	1,875.00

SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRI	56,782.00	0.00	0.00	56,782.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	432,881.20	602,256.92	0.00	1,035,138.12
02	C - 1560	RECURSO PARA PAGAR PRIMER PARCIALIDAD DE SERVICIOS ARTÍSTICOS DE CELSO PIÑA Y SU RONDA BO		175,000.00	0.00	
10	C - 1620	RECURSO PARA SEGUNDO PAGO Y FINIQUITO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS DE CELSO PI		231,000.00	0.00	
17	C - 1663	SERVICIOS INTEGRALES REQUERIDOS PARA LLEVAR A CAB		58,080.04	0.00	
30	C - 1786	MESAS Y SILLAS PARA DIVERSOS EVENTOS ARTISTICOS Y		31,920.88	0.00	
30	C - 1787	SONIDO PARA CONCIERTO DE GALA CARMINA BURANASE LLE		5,800.00	0.00	
30	C - 1788	VALLA TIPO HEAVY PARA PRESENTACION ARTISTICA DE CE		52,200.00	0.00	
30	C - 1790	ARREGLOS FLORALES EN FORMA DE CASCADA PARA CONCIER		3,828.00	0.00	
30	C - 1801	LONA PARA PRESENTACION DEL BALLET DE AMALIA HERNAN		2,320.00	0.00	
30	C - 1804	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA TRUENO COMO PARTE DE		29,000.00	0.00	
30	C - 1805	BOX LUNCH PARA DIVERSAS PRESENTACIONES ARTISTICAS		7,308.00	0.00	
30	C - 1806	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ZON DIEZ COMO PARTE		5,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,177.00	0.00	0.00	2,177.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1131 000	SUELDO BASE	84,658,370.62	10,441,352.00	81,997.50	95,017,725.12
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		4,432.50	0.00	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		4,977,685.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		27,046.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		221,989.50	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		4,953,996.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		29,396.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		226,805.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	28,951.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,066.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	51,980.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,038,150.00	132,975.00	975.00	1,170,150.00
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		150.00	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		132,450.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		75.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		300.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	975.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	4,222,445.80	0.00	0.00	4,222,445.80
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1322 000	AGUINALDO	37,054.90	0.00	0.00	37,054.90
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1341 000	COMPENSACION	6,000.00	750.00	0.00	6,750.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		375.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN	5,871,819.21	909,779.30	12,340.50	6,769,258.01
30	D - 535	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00	
30	D - 590	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L		359,600.00	0.00	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		185,671.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,244.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		82,692.20	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		185,671.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,894.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		76,005.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,984.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	8,371.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,984.50	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,883,016.00	1,100,271.30	15,489.60	9,967,797.70
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		443.30	0.00	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		516,472.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,940.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		31,132.90	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		515,689.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,940.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		30,652.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	5,444.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	912.60	

30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	8,219.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	912.60	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,591,766.00	816,339.50	11,492.30 7,396,613.20
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	328.90	0.00	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S	383,192.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	2,181.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	23,099.80	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	382,611.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	2,181.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	22,743.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	4,039.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	677.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	6,098.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	677.10	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	969,872.90	119,718.80	2,041.60 1,087,550.10
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S	55,558.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	4,472.00	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	55,276.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	4,411.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	595.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	168.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	1,108.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	168.80	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	776,746.20	96,210.70	1,354.30 871,602.60
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	38.80	0.00	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S	45,161.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	257.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	2,722.70	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	45,092.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	257.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	2,680.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	476.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	79.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	718.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	79.80	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	1,130,264.70	139,995.90	1,970.80 1,268,289.80
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	56.40	0.00	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S	65,717.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	374.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	3,959.10	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	65,617.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	374.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	3,897.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	692.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	116.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	1,046.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	116.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1595 000	DESPENSA	66,686.70	8,150.00	300.00 74,536.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	4,100.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	4,050.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	150.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	150.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	289,660.00	0.00	0.00 289,660.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,244,551.21	0.00	0.00 3,244,551.21
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,250.00	0.00	0.00 48,250.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	119,999.97	0.00	0.00 119,999.97
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1131 000	SUELDO BASE	1,166,488.40	123,276.00	0.00 1,289,764.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	59,963.00	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		63,313.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,475.00	675.00	0.00	9,150.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		675.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	66,148.50	0.00	0.00	66,148.50
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1341 000	COMPENSACION	37,500.00	750.00	0.00	38,250.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		375.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1345 000	GRATIFICACIÓN	680,397.10	61,630.40	0.00	742,027.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		32,490.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		29,140.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	145,569.30	13,319.80	0.00	158,889.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,659.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,659.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	108,010.60	9,883.20	0.00	117,893.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,941.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,941.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,083.80	1,802.00	0.00	20,885.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		901.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		901.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	12,737.10	1,165.60	0.00	13,902.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		582.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		582.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	18,516.00	1,694.20	0.00	20,210.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		847.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		847.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	449,781.69	0.00	0.00	449,781.69
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1131 000	SUELDO BASE	1,571,696.70	200,599.20	0.00	1,772,295.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		97,989.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		102,609.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,900.00	525.00	0.00	4,425.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	82,595.80	0.00	0.00	82,595.80
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1341 000	COMPENSACION	45,024.00	5,628.00	0.00	50,652.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,814.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,814.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1345 000	GRATIFICACIÓN	694,832.00	78,022.90	0.00	772,854.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		43,464.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		34,558.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	200,018.10	24,860.60	0.00	224,878.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		12,658.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,202.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	148,408.60	18,445.90	0.00	166,854.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,392.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,053.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,870.90	3,792.00	0.00	33,662.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,896.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,896.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	17,501.70	2,175.40	0.00	19,677.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,107.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,067.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	25,441.00	3,162.00	0.00	28,603.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,610.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,552.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1595 000	DESPENSA	800.00	100.00	0.00	900.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		50.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		50.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 2992 000	OTROS ENSERES	66,120.00	430.00	0.00	66,550.00

21	C - 1684	REINTEGRO POR LA COMPRA DE UN SWITTC	430.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1131 000	SUELDO BASE	718,329.50	32,134.00	750,463.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	16,067.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	16,067.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,000.00	375.00	3,375.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	50,054.10	0.00	50,054.10
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1341 000	COMPENSACION	18,000.00	2,250.00	20,250.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	1,125.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	1,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1345 000	GRATIFICACIÓN	159,514.40	13,851.80	173,366.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	6,925.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	6,925.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	81,453.30	4,823.80	86,277.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	2,411.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	2,411.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,437.70	3,579.20	64,016.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	1,789.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	1,789.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,946.90	779.80	9,726.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	389.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	389.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	7,127.70	422.00	7,549.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	211.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	211.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	10,360.50	613.60	10,974.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	306.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	306.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1131 000	SUELDO BASE	2,988,903.71	349,028.00	3,323,948.41
07	C - 1588	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L	570.47	0.00	
07	C - 1589	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L	2,281.87	0.00	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S	4,158.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	169,810.66	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	4,158.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	168,049.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	6,075.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	7,908.30	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,825.00	3,375.00	34,050.00
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	150.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	3,225.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	150.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	370,454.99	26,918.40	397,373.39
07	C - 1588	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L	5,383.68	0.00	
07	C - 1589	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L	21,534.72	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	220,606.14	6,287.07	226,893.21
14	C - 1643	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	415.49	0.00	
18	C - 1677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO MEJI	792.78	0.00	
22	C - 1696	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ DAZ	1,159.80	0.00	
22	C - 1701	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ZAVALA CORTES VICTOR	728.18	0.00	
30	C - 1783	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	1,595.41	0.00	
30	C - 1794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	1,595.41	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1322 000	AGUINALDO	751,623.30	102,589.20	854,212.50
04	C - 1577	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ	9,344.58	0.00	
07	C - 1588	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L	1,269.10	0.00	
07	C - 1589	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L	5,076.39	0.00	
14	C - 1643	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	7,196.91	0.00	

18	C - 1677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO MEJI		12,526.87	0.00	
22	C - 1696	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ DAZ		15,958.58	0.00	
22	C - 1701	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ZAVALA CORTES VICTOR		11,916.96	0.00	
23	C - 1711	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TIRADO RAMIRO MARIO		9,901.15	0.00	
30	C - 1783	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA		14,699.33	0.00	
30	C - 1794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA		14,699.33	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	169,479.65	21,730.87	0.00	191,210.52
07	C - 1588	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L		848.24	0.00	
07	C - 1589	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L		3,392.98	0.00	
14	C - 1643	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.		1,869.33	0.00	
18	C - 1677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO MEJI		660.69	0.00	
22	C - 1696	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ DAZ		4,145.09	0.00	
22	C - 1701	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ZAVALA CORTES VICTOR		3,095.31	0.00	
23	C - 1711	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TIRADO RAMIRO MARIO		2,571.73	0.00	
30	C - 1783	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA		3,818.01	0.00	
30	C - 1794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA		1,329.49	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1341 000	COMPENSACION	95,527.80	11,634.00	2,250.00	104,911.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,817.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,817.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,125.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN	3,162,368.33	426,354.14	12,114.00	3,576,608.47
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		214,966.24	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		211,387.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	5,507.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	6,607.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	471,879.60	58,284.70	2,834.70	527,329.60
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		415.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		29,123.80	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		415.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		28,329.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,270.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,564.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	350,125.10	43,246.00	2,103.30	391,267.80
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		308.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		21,609.30	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		308.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		21,019.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	942.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,160.50	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	57,567.60	7,116.10	364.50	64,319.20
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		76.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,473.30	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		76.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,489.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	155.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	209.40	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	41,290.60	5,100.00	248.10	46,142.50
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		36.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,548.40	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		36.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,478.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	111.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	136.90	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	830,312.59	7,413.30	360.50	837,365.39
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		52.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,704.30	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		52.90	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,603.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	161.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	198.90	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		825,663.40	0.00	0.00	825,663.40
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		7,966,066.73	1,476,673.29	41,258.39	9,401,481.63
04	C - 1572	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MO		412,674.20	0.00	
04	C - 1577	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ		22,396.71	0.00	
09	C - 1608	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LO		257,279.80	0.00	
17	C - 1662	FINIQUITO POR REMOCION EXPEDIENTE CHJ/216/2014, R		28,606.32	0.00	
18	C - 1675	PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDO POR CONVENIO EN TRIB		564,108.60	0.00	
22	C - 1699	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HU		145,873.59	0.00	
22	C - 1701	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ZAVALA CORTES VICTOR		22,396.71	0.00	
23	C - 1711	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TIRADO RAMIRO MARIO		23,337.36	0.00	
30	D - 622	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. AGUILAR		0.00	41,258.39	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		5,997.20	0.00	0.00	5,997.20
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA		1,550.00	100.00	0.00	1,650.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		50.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		50.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,380,196.35	1,957,419.30	0.00	10,337,615.65
03	C - 1567	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		586,237.75	0.00	
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		584,908.16	0.00	
24	C - 1721	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		581,884.08	0.00	
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		204,389.31	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		19,005.00	7,007.00	0.00	26,012.00
22	C - 1692	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		2,253.00	0.00	
22	C - 1693	PAGO DE ENEGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		752.00	0.00	
22	C - 1694	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		3,885.00	0.00	
22	C - 1695	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		117.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		44,750.00	0.00	0.00	44,750.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		21,693.26	3,068.82	0.00	24,762.08
14	C - 1642	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		3,068.82	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		173,560.52	0.00	0.00	173,560.52
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		141,746.20	22,000.00	0.00	163,746.20
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		22,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		8,545,972.40	1,068,246.55	0.00	9,614,218.95
24	C - 1713	ARRENDAMIENTO DE 40 VEHICULOS PARA LA COMISARÍA GE		1,068,246.55	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,896,207.32	0.00	0.00	1,896,207.32
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		2,405,099.99	0.00	0.00	2,405,099.99
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF		122,061.55	553,135.41	0.00	675,196.96
09	C - 1615	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		39,208.00	0.00	
09	C - 1617	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		11,484.00	0.00	
09	C - 1618	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p		218,052.01	0.00	
18	C - 1682	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		128,122.00	0.00	
23	C - 1712	Pago al taller "ROJAS OLVERA FAUSTO SERVICIO LA BL		11,130.20	0.00	
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		145,139.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN		13,840.00	0.00	0.00	13,840.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	5,660.00	0.00	5,660.00
30	D - 565	COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, D		5,660.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		49,328.00	0.00	0.00	49,328.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	5,805.80	0.00	5,805.80
03	C - 1566	108 BOX LUNCH Y 35 COFFE BREAK PARA EL PERSONAL QU		5,805.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		432,540.80	0.00	0.00	432,540.80
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	246,224.62	0.00	246,224.62
14	C - 1635	MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVALUACIONE		200,990.42	0.00	
14	C - 1636	PAPELERIA SUBSEMUN 2015		45,234.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2112 000 ENSERES DE OFICINA		0.00	371.20	0.00	371.20
14	C - 1635	MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVALUACIONE		371.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁ		0.00	70,713.25	0.00	70,713.25

14	C - 1637	MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVALUACIONE		70,713.25	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1131 000 SUELDO BASE	3,429,432.73	462,502.50	3,873.00	3,888,062.23
30	D - 531	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		12,007.80	0.00	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,583.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		186,907.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,583.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		232,420.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,936.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,936.50	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	49,675.00	5,875.00	75.00	55,475.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,875.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,412.00	0.00	0.00	8,412.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	173,461.78	0.00	0.00	173,461.78
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1322 000 AGUINALDO	87,552.74	0.00	0.00	87,552.74
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	26,580.13	0.00	0.00	26,580.13
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	4,957.00	652.00	0.00	5,609.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		326.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		326.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1341 000 COMPENSACION	82,652.00	9,754.00	0.00	92,406.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,252.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,502.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	749,433.61	93,453.20	1,560.60	841,326.21
30	D - 531	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		4,384.50	0.00	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		712.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		49,110.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		712.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		38,533.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	780.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	780.30	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	338,350.60	44,815.50	553.40	382,612.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		20,721.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		24,094.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	276.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	276.70	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	251,049.60	33,252.30	410.60	283,891.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		15,374.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		17,877.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	205.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	205.30	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,658.20	2,519.50	102.40	21,075.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,261.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,257.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	51.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	51.20	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	29,604.10	3,921.20	48.40	33,476.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,813.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,108.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	24.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	24.20	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	43,041.30	5,700.90	70.40	48,671.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,635.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,065.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	35.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	35.20	

SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	138,142.90	0.00	0.00	138,142.90
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	209,018.79	0.00	0.00	209,018.79
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	1,635,408.00	0.00	0.00	1,635,408.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	166,409.20	8,200.00	0.00	174,609.20
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA	38,222.27	1,802.00	100.00	39,924.27
30	D - 531 NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		150.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		826.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		826.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	50.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	50.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,143,072.91	0.00	0.00	1,143,072.91
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS	121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,316,738.38	548,933.92	0.00	2,865,672.30
03	C - 1567 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		177,439.14	0.00	
11	C - 1624 PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		208,628.60	0.00	
24	C - 1721 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		60,388.00	0.00	
30	C - 1792 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		102,478.18	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	46,911.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
11	C - 1634 ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	71,973.47	0.00	0.00	71,973.47
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	140,533.32	23,944.27	0.00	164,477.59
18	C - 1672 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		23,944.27	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	37,464.00	6,898.00	0.00	44,362.00
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		6,898.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	663,675.00	0.00	0.00	663,675.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	0.00	434,826.00	0.00	434,826.00
09	C - 1615 Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		284,548.00	0.00	
18	C - 1682 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		43,906.00	0.00	
22	C - 1710 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		106,372.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,597.00	0.00	0.00	39,597.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE	1,068,822.40	158,210.10	0.00	1,227,032.50
30	D - 531 NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		13,625.10	0.00	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		57,743.70	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		66,591.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,050.00	750.00	0.00	7,800.00
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		675.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	51,762.30	0.00	0.00	51,762.30
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1341 000 COMPENSACION	72,399.00	9,942.00	0.00	82,341.00
30	D - 531 NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		939.00	0.00	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,814.00	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,439.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	547,031.40	61,397.30	0.00	608,428.70
30	D - 531 NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		6,677.00	0.00	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		880.30	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		33,370.10	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		880.30	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,589.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	168,158.60	20,898.00	0.00	189,056.60

30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,424.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,896.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	124,770.20	15,505.90	0.00	140,276.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,993.10	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,601.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,489.40	2,164.10	0.00	19,653.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,080.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		987.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	14,718.90	1,829.30	0.00	16,548.20
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		112.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		824.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		112.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		778.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	21,385.00	2,657.70	0.00	24,042.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		163.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,198.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		163.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,131.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1595 000 DESPENSA	800.00	100.00	0.00	900.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		50.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		50.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43,167.12	0.00	0.00	43,167.12
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1131 000 SUELDO BASE	8,535,069.82	1,816,567.55	16,013.70	10,335,623.67
30	D - 531	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		432,994.70	0.00	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		19,933.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		523,384.85	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		19,979.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		820,275.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	10,232.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	5,781.10	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	145,725.00	19,875.00	600.00	165,000.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,575.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		18,300.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	600.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	411,622.60	19,031.30	0.00	430,653.90
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,031.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1322 000 AGUINALDO	0.00	45,979.10	0.00	45,979.10
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		45,979.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1341 000 COMPENSACION	106,472.00	13,884.00	750.00	119,606.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,000.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,942.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,000.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,942.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3,324,573.21	707,130.65	5,365.90	4,026,337.96
30	D - 531	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		154,939.50	0.00	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,205.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		201,884.35	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,205.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		331,895.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,417.30	

30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,948.60	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,192,717.20	196,296.40	2,227.80	1,386,785.80
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,240.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		73,703.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,240.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		116,111.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,412.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	815.40	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	884,953.50	145,646.80	1,653.20	1,028,947.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,404.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		54,685.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,404.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		86,152.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,048.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	605.10	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	95,676.10	12,118.00	179.40	107,614.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		318.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,740.10	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		318.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,740.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	89.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	89.70	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	104,366.20	17,176.70	194.80	121,348.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		283.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,449.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		283.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,160.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	123.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	71.30	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	151,722.40	24,969.90	283.30	176,409.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		412.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,375.40	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		412.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		14,769.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	179.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	103.70	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1595 000 DESPENSA	85,643.40	15,800.00	150.00	101,293.40
30	D - 531	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		4,700.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,600.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,500.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	100.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	50.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	934,222.37	0.00	0.00	934,222.37
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,305.00	18,637.00	0.00	82,942.00
07	C - 1585	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER		18,637.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	11,905.20	0.00	0.00	11,905.20
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	38,728.60	0.00	38,728.60
25	D - 380	COMPROBANTE DE GASTO DE LOS VIATICOS PARA LOS INST		18,867.05	0.00	
25	D - 383	COMPROBANTE DE GASTO DE LOS VIATICOS PARA EL PERSO		19,861.55	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1131 000 SUELDO BASE	3,193,367.48	413,887.60	20,117.00	3,587,138.08
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		204,223.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		209,663.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	11,071.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	9,046.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,375.00	3,900.00	225.00	31,050.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,900.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	225.00	

SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	155,557.90	0.00	0.00	155,557.90
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1341 000 COMPENSACION	180,381.00	22,875.00	1,875.00	201,381.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,625.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,250.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,125.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,291,447.25	146,946.60	8,520.70	1,429,873.15
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		80,360.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		66,585.80	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,809.70	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	3,711.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	431,707.60	56,806.10	3,051.50	485,462.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		28,653.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		28,153.10	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,700.70	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,350.80	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	320,312.40	42,148.10	2,264.00	360,196.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		21,259.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		20,888.60	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,261.80	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,002.20	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	45,703.80	6,195.00	564.50	51,334.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,116.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,079.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	314.60	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	249.90	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	37,782.30	4,971.70	267.20	42,486.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,507.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,464.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	148.90	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	118.30	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	54,914.10	7,225.80	388.10	61,751.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,644.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,581.10	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	216.30	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	171.80	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA	2,000.00	200.00	0.00	2,200.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		100.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	105,989.00	12,310.00	0.00	118,299.00
09	C - 1610 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECIÓN GENERAL D		12,310.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,283.32	0.00	0.00	20,283.32
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	789,857.64	0.00	0.00	789,857.64
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE	12,844,539.16	1,393,056.40	63,145.80	14,174,449.76
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		39,019.80	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		637,901.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		42,770.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		673,364.10	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	46,672.90	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	7,521.30	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	161.50	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	8,790.10	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	352,650.00	44,400.00	975.00	396,075.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		900.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		43,500.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	975.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,695.20	0.00	0.00	38,695.20
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	696,251.12	0.00	0.00	696,251.12

SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO	113,771.69	0.00	0.00	113,771.69
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	35,407.17	0.00	0.00	35,407.17
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1341 000 COMPENSACION	388,134.00	48,822.00	1,878.00	435,078.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	1,314.00	0.00	.
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	23,097.00	0.00	.
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	1,314.00	0.00	.
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	23,097.00	0.00	.
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	0.00	939.00	.
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	0.00	939.00	.
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN	5,954,008.70	712,220.50	23,409.20	6,642,820.00
30	D - 535 NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	.	4,000.00	0.00	.
30	D - 535 NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	.	54,000.00	0.00	.
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	35,563.70	0.00	.
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	299,327.00	0.00	.
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	25,332.20	0.00	.
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	293,997.60	0.00	.
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	0.00	5,966.00	.
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	0.00	7,704.80	.
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	0.00	816.00	.
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	0.00	8,922.40	.
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,841,568.10	213,457.80	8,415.70	2,046,610.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	7,947.60	0.00	.
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	99,378.50	0.00	.
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	7,341.60	0.00	.
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	98,790.10	0.00	.
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	0.00	1,990.30	.
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	0.00	2,856.90	.
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	0.00	328.80	.
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	0.00	3,239.70	.
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,366,439.90	158,385.50	6,244.20	1,518,581.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	5,896.80	0.00	.
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	73,739.00	0.00	.
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	5,447.20	0.00	.
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	73,302.50	0.00	.
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	0.00	1,476.70	.
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	0.00	2,119.80	.
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	0.00	243.90	.
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	0.00	2,403.80	.
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	111,886.40	12,805.50	934.60	123,757.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	1,065.70	0.00	.
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	5,457.10	0.00	.
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	953.60	0.00	.
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	5,329.10	0.00	.
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	0.00	368.20	.
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	0.00	252.80	.
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	0.00	60.80	.
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	0.00	252.80	.
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	161,257.80	18,692.50	736.90	179,213.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	695.50	0.00	.
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	8,703.00	0.00	.
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	642.50	0.00	.
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	8,651.50	0.00	.
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	0.00	174.20	.
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	0.00	250.20	.
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	0.00	28.80	.
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	0.00	283.70	.
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	234,243.80	111,586.55	1,070.20	344,760.15
04	C - 1574 RIESGO DE TRABAJO DEL C. TORRES PALACIOS JONATHAN	.	84,435.45	0.00	.

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,011.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		12,640.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		933.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,565.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	253.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	363.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	41.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	412.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		259,619.80	0.00	0.00	259,619.80
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		3,132,242.62	214,402.15	0.00	3,346,644.77
18	C - 1676	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ GO		30,492.85	0.00	
22	C - 1691	PAGO DE HABERES PRO CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA		183,909.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA		190,341.60	23,400.00	850.00	212,891.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		250.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,500.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		250.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,400.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	50.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	350.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	50.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	400.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		16,907.00	0.00	0.00	16,907.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,288,118.80	121,438.65	0.00	2,409,557.45
03	C - 1567	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		34,535.14	0.00	
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		46,299.60	0.00	
24	C - 1721	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		17,587.00	0.00	
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		23,016.91	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		138,600.00	20,100.00	0.00	158,700.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		20,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		118,492.39	20,000.00	0.00	138,492.39
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		1,575,000.00	0.00	0.00	1,575,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORAT		34,220.00	0.00	0.00	34,220.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF		5,156.78	273,495.20	0.00	278,651.98
09	C - 1617	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		139,188.40	0.00	
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		134,306.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		9,786.00	0.00	0.00	9,786.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS		92,051.80	0.00	0.00	92,051.80
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1131 000 SUELDO BASE		653,353.76	55,308.90	0.00	708,662.66
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		26,821.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		28,487.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		600.00	150.00	0.00	750.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		16,995.90	0.00	0.00	16,995.90
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1341 000 COMPENSACION		6,000.00	750.00	0.00	6,750.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		375.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN		116,163.39	9,683.80	0.00	125,847.19
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,841.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,841.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		64,920.90	6,607.60	0.00	71,528.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,303.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,303.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		48,170.90	4,902.80	0.00	53,073.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,451.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,451.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,820.60	624.60	0.00	7,445.20

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		312.30	0.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		312.30	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	5,682.60	578.40	0.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		289.20	0.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		289.20	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	030501010105101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	8,257.10	840.40	0.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		420.20	0.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		420.20	0.00
5200		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	255,203,823.82	14,588,880.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUI	594,300.38	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS	84,616,666.00	10,590,000.00	0.00
30	D - 635	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR		5,295,000.00	0.00
30	D - 640	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 180 DE INTERACCIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR		5,295,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	14,999.99	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	214,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	17,398.23	1,100.00	0.00
09	C - 1614	PAGO DEL CRISTAL DEL VEHICULO CHEVY MONZA (MEDALLO		1,100.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139	020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	620,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143	020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	800,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	188,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152	020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	2,030,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	997,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	108,946,240.15	3,387,780.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		113,168.00	0.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		50,671.00	0.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		11,586.00	0.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		66,016.00	0.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		20,505.00	0.00
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		7,898.00	0.00
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		167,790.00	0.00
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		28,569.00	0.00
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		11,148.00	0.00
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		7,950.00	0.00
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		187,588.00	0.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		15,725.00	0.00
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		259.00	0.00
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		33,345.00	0.00
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		38,481.00	0.00
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		7,299.00	0.00
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		1,101.00	0.00
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,817.00	0.00
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		71,410.00	0.00
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		17,393.00	0.00
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		62,784.00	0.00
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		76,969.00	0.00
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		4,456.00	0.00
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		80,288.00	0.00
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		3,086.00	0.00
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		103,020.00	0.00
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		96,109.00	0.00
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,404.00	0.00
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		324,923.00	0.00
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		41,546.00	0.00
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		74,175.00	0.00
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,018.00	0.00
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		51,819.00	0.00
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		40,260.00	0.00

26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		2,535.00	0.00		
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		28,453.00	0.00		
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,240.00	0.00		
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		152,834.00	0.00		
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		85,241.00	0.00		
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		272,268.00	0.00		
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		21,482.00	0.00		
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		845,402.00	0.00		
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		85,034.00	0.00		
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		65,091.00	0.00		
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES		4,164.00	0.00		
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		1,460.00	0.00		
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	79,013.10	0.00	0.00	79,013.10	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4661 000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	43,816.00	0.00	0.00	43,816.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 4661 000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	9,743,904.54	0.00	0.00	9,743,904.54	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	975,000.00	0.00	0.00	975,000.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	9,303,285.43	400,000.00	0.00	9,703,285.43	
07	C - 1605	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES		400,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092O00141 020502010104101 4421 000	BECAS	15,331,500.00	0.00	0.00	15,331,500.00	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUI	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4423 000	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
24	C - 1726	ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015 A LA		40,000.00	0.00		
24	C - 1727	ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015 AL C		5,000.00	0.00		
24	C - 1728	ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015 AL C		5,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 4431 000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	960,000.00	160,000.00	0.00	1,120,000.00	
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		160,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	19,720,000.00	0.00	0.00	19,720,000.00	
5400		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	21,783,370.51	3,465,252.24	0.00	25,248,622.75	
SUBCUENTA:	092L00116 04010101010203101 9211 000	INTERESES DE LA DEUDA	21,783,370.51	3,465,252.24	0.00	25,248,622.75	
30	D - 555	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CON LUMO F		616,438.35	0.00		
30	D - 617	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO		124,575.00	0.00		
30	D - 663	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO		746,575.34	0.00		
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		1,977,663.55	0.00		
5700		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 5151 000	BIENES INFORMATICOS	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00	
25	D - 369	ADQUISICION DE EQUIPO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL PROGRAMA ENTREGA RECEPCION 2013-20		1,508.00	0.00		
25	D - 369	ADQUISICION DE EQUIPO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL PROGRAMA ENTREGA RECEPCION 2013-20		1,856.00	0.00		
8110		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,316,690,488.80	9,389,488.00	27,424,042.54	3,298,655,934.26	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 014	PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	0.00	27,424,042.54	-27,424,042.54	
30	D - 620	DISMINUCIÓN DEL PROGRAMA FEFOM, DE ACUERDO A LA OC		0.00	27,424,042.54		
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 017	OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	89,488.00	0.00	89,488.00	
04	D - 21	ADICIÓN DEL RECURSO DE FONDO DE APORTACIONES PARA		89,488.00	0.00		
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 001	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 008	OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	
14	D - 273	ADICIÓN AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERS		300,000.00	0.00		
23	D - 353	ADICIÓN POR EL RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA DE EMP		9,000,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	000004112 0000000000000001 0002 001	PREDIAL	492,961,793.17	0.00	0.00	492,961,793.17	
SUBCUENTA:	000004112 0000000000000001 0002 002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOM	205,065,312.00	0.00	0.00	205,065,312.00	
SUBCUENTA:	000004117 0000000000000001 0007 001	MULTAS	36,194,348.00	0.00	0.00	36,194,348.00	
SUBCUENTA:	000004117 0000000000000001 0007 002	RECARGOS	29,042,192.00	0.00	0.00	29,042,192.00	
SUBCUENTA:	000004117 0000000000000001 0007 003	GASTO DE EJECUCIÓN	4,367,585.00	0.00	0.00	4,367,585.00	
SUBCUENTA:	000004119 0000000000000001 0009 001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	28,120,911.00	0.00	0.00	28,120,911.00	
SUBCUENTA:	000004119 0000000000000001 0009 002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	8,141,060.00	0.00	0.00	8,141,060.00	
SUBCUENTA:	000004141 0000000000000004 0001 001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMER	14,944,598.00	0.00	0.00	14,944,598.00	
SUBCUENTA:	000004141 0000000000000004 0001 002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	7,667,808.00	0.00	0.00	7,667,808.00	
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 016	CERTIFICACIONES	2,384,716.00	0.00	0.00	2,384,716.00	
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	645,531.00	0.00	0.00	645,531.00	
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 020	DEL REGISTRO CIVIL	9,658,686.00	0.00	0.00	9,658,686.00	

SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	88,322,401.00	0.00	0.00	88,322,401.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE	5,183,451.00	0.00	0.00	5,183,451.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES	5,746,460.00	0.00	0.00	5,746,460.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBID.	9,222,998.00	0.00	0.00	9,222,998.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚ	5,036,660.00	0.00	0.00	5,036,660.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	129,249.00	0.00	0.00	129,249.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	60,016,643.00	0.00	0.00	60,016,643.00
SUBCUENTA:	000004143 0000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DIS	1,866,576.00	0.00	0.00	1,866,576.00
SUBCUENTA:	000004144 0000000000000004 0004 001 MULTAS	2,060,345.00	0.00	0.00	2,060,345.00
SUBCUENTA:	000004144 0000000000000004 0004 002 RECARGOS	649,547.00	0.00	0.00	649,547.00
SUBCUENTA:	000004144 0000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN	41,527.00	0.00	0.00	41,527.00
SUBCUENTA:	000004151 0000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	11,852,695.00	0.00	0.00	11,852,695.00
SUBCUENTA:	000004151 0000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	1,460,482.00	0.00	0.00	1,460,482.00
SUBCUENTA:	000004162 0000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	8,487,213.00	0.00	0.00	8,487,213.00
SUBCUENTA:	000004163 0000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	1,237,052.00	0.00	0.00	1,237,052.00
SUBCUENTA:	000004168 0000000000000006 0008 002 RECARGOS	19,236.00	0.00	0.00	19,236.00
SUBCUENTA:	000004168 0000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN	403,318.00	0.00	0.00	403,318.00
SUBCUENTA:	000004169 0000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	1,149,001.00	0.00	0.00	1,149,001.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,001,413,811.00	0.00	0.00	1,001,413,811.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	129,833,832.00	0.00	0.00	129,833,832.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN	186,491,439.00	0.00	0.00	186,491,439.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	15,527,632.00	0.00	0.00	15,527,632.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	35,159,346.00	0.00	0.00	35,159,346.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	521,907.00	0.00	0.00	521,907.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINA	12,638,279.00	0.00	0.00	12,638,279.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	28,349,911.00	0.00	0.00	28,349,911.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	1,351,948.00	0.00	0.00	1,351,948.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMIT	2,602,673.00	0.00	0.00	2,602,673.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 014 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	39,744,989.17	0.00	0.00	39,744,989.17
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	25,816,817.90	0.00	0.00	25,816,817.90
SUBCUENTA:	000004211 0000000000000001 0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
SUBCUENTA:	000004212 0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	51,035,687.00	0.00	0.00	51,035,687.00
SUBCUENTA:	000004212 0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE L	356,847,692.95	0.00	0.00	356,847,692.95
SUBCUENTA:	000004212 0000000000000001 0002 006 SUBSEMUN	23,055,007.00	0.00	0.00	23,055,007.00
SUBCUENTA:	000004212 0000000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	9,269,411.45	0.00	0.00	9,269,411.45
SUBCUENTA:	000004212 0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES	57,025,915.00	0.00	0.00	57,025,915.00
SUBCUENTA:	000004213 0000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	12,741,280.00	0.00	0.00	12,741,280.00
SUBCUENTA:	000004213 0000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	82,355,399.16	0.00	0.00	82,355,399.16
SUBCUENTA:	000004311 0000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	2,828,117.00	0.00	0.00	2,828,117.00
SUBCUENTA:	000004351 0000000000000005 0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,127,748,287.01	265,199,813.72	9,436,429.40	871,984,902.69
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 014 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	27,424,042.54	0.00	-27,424,042.54
30	D - 620 DISMINUCIÓN DEL PROGRAMA FEFOM, DE ACUERDO A LA OC		27,424,042.54	0.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	89,488.00	89,488.00
04	D - 21 ADICIÓN DEL RECURSO DE FONDO DE APORTACIONES PARA		0.00	89,488.00	
SUBCUENTA:	000000002 0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00
14	D - 273 ADICIÓN AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERS		0.00	300,000.00	
23	D - 353 ADICIÓN POR EL RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA DE EMP		0.00	9,000,000.00	
SUBCUENTA:	000004112 0000000000000001 0002 001 PREDIAL	53,058,923.34	8,745,380.97	0.00	44,313,542.37
30	D - 653 POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A JULIO 2015		83,027.97	0.00	
01	I - 1 INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		167,180.00	0.00	
07	I - 13 INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		113,606.00	0.00	
07	I - 14 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		72,183.00	0.00	
08	I - 15 INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		77,512.00	0.00	
08	I - 16 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		83,190.00	0.00	
01	I - 2 INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		24,293.00	0.00	
09	I - 20 INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		154,066.00	0.00	

09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	83,469.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21,388.00	0.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	65,229.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	396,524.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	110,025.00	0.00	
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	13,545.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	340,387.00	0.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	91,748.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	140,254.00	0.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25,012.00	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	147,695.00	0.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	680,880.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	57,070.00	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	108,991.00	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	217,626.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	21,413.00	0.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,285.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	184,674.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	27,111.00	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	139,459.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	254,182.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	49,020.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,694,906.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	36,294.00	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54,392.00	0.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	36,339.00	0.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	383,475.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	186,435.00	0.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	142,430.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	51,916.00	0.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,641.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	254,356.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	120,459.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	378,927.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	90,854.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	771,535.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	347,539.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	83,055.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	137,129.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	9,187.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9,467.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004112 000000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO			137,290,068.00	9,733,319.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	160,397.00	0.00	127,556,749.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	203,572.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,286,969.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,609.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	327,654.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	99,733.00	0.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,099.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	597,282.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	26,520.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	181,711.00	0.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	153,945.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	15,651.00	0.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	153,647.00	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	150,759.00	0.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	182,124.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	6,765.00	0.00	

17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		9,493.00	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		424,784.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		3,498.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		82,627.00	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		199,018.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		264,715.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		2,991,223.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		4,535.00	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		216,077.00	0.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		255,360.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		8,179.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		292,343.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		42,319.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		432,516.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		8,584.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		521,185.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		126,394.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		296,032.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 001 MULTAS			14,077,102.70	1,934,166.00	0.00	12,142,936.70
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		72,242.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		21,128.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		8,894.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		21,213.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		25,982.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,264.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		47,700.00	0.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		56,465.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		9,122.00	0.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		8,564.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		214,061.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		25,945.00	0.00	
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		2,302.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		41,952.00	0.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		9,578.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		18,106.00	0.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		5,389.00	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,817.00	0.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		39,376.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		18,871.00	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		48,238.00	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		38,584.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,910.00	0.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		236.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		58,182.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		4,184.00	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		44,614.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		104,542.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,425.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		36,445.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		18,802.00	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		10,999.00	0.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,290.00	0.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		14,888.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		24,748.00	0.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		3,357.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		20,436.00	0.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,240.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		87,093.00	0.00	

28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	28,115.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	125,955.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	23,829.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	465,074.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	56,068.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44,824.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	9,452.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	5,205.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,460.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004117 00000000000001 0007 002 RECARGOS			8,912,810.92	2,307,351.63	0.00 6,605,459.29
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	43,550.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	26,975.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	15,819.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23,261.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	23,012.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	7,342.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	121,034.00	0.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	48,134.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6,875.00	0.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	5,338.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	143,847.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	13,003.00	0.00	
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	839.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51,416.00	0.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	13,259.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	23,207.00	0.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4,925.00	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,282.00	0.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	44,599.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	14,890.00	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	41,312.00	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24,587.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,647.00	0.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	109.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	53,621.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	5,069.63	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	78,145.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	78,821.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,536.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	303,469.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	21,090.00	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	35,822.00	0.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,364.00	0.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	54,390.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	55,221.00	0.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3,058.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	10,943.00	0.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,757.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	161,738.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	46,171.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	160,612.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	22,956.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	373,531.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	47,207.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	67,891.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	7,944.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	7,597.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,136.00	0.00	

SUBCUENTA:	000004117	0000000000000001	0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN	1,498,445.00	244,081.00	0.00	1,254,364.00
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	9,990.00	0.00	.
07	I - 13		INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	5,787.00	0.00	.
07	I - 14		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	700.00	0.00	.
08	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	5,600.00	0.00	.
08	I - 16		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	3,137.00	0.00	.
01	I - 2		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	985.00	0.00	.
09	I - 20		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	6,305.00	0.00	.
09	I - 21		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	6,528.00	0.00	.
10	I - 22		INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	2,800.00	0.00	.
10	I - 23		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	880.00	0.00	.
11	I - 24		INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	16,451.00	0.00	.
11	I - 25		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	2,929.00	0.00	.
12	I - 29		INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	700.00	0.00	.
02	I - 3		INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	6,067.00	0.00	.
14	I - 33		INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	3,500.00	0.00	.
14	I - 34		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	2,292.00	0.00	.
15	I - 35		INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	1,400.00	0.00	.
15	I - 36		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	823.00	0.00	.
17	I - 39		INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	6,380.00	0.00	.
02	I - 4		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	3,056.00	0.00	.
17	I - 40		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	7,347.00	0.00	.
18	I - 41		INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	4,550.00	0.00	.
18	I - 42		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	1,050.00	0.00	.
19	I - 43		INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	350.00	0.00	.
21	I - 47		INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	7,750.00	0.00	.
21	I - 48		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	1,400.00	0.00	.
22	I - 49		INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	5,913.00	0.00	.
03	I - 5		INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	10,342.00	0.00	.
22	I - 50		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	1,400.00	0.00	.
23	I - 53		INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	5,566.00	0.00	.
23	I - 54		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	2,250.00	0.00	.
24	I - 55		INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	4,666.00	0.00	.
25	I - 57		INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	4,200.00	0.00	.
26	I - 59		INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	700.00	0.00	.
03	I - 6		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	4,707.00	0.00	.
26	I - 60		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	350.00	0.00	.
28	I - 63		INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	9,040.00	0.00	.
28	I - 64		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	6,193.00	0.00	.
29	I - 65		INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	11,193.00	0.00	.
29	I - 66		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	4,215.00	0.00	.
30	I - 67		INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	46,814.00	0.00	.
30	I - 68		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	8,534.00	0.00	.
04	I - 7		INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	6,889.00	0.00	.
04	I - 8		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	1,050.00	0.00	.
30	I - 81		INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	.	952.00	0.00	.
05	I - 9		INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	350.00	0.00	.
SUBCUENTA:	000004117	0000000000000001	0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES	-45,204.20	0.00	0.00	-45,204.20
SUBCUENTA:	000004119	0000000000000001	0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	2,906,169.22	671,618.41	0.00	2,234,550.81
01	I - 1		INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	4,556.00	0.00	.
07	I - 13		INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	3,496.00	0.00	.
07	I - 14		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	20,310.00	0.00	.
08	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	52,220.00	0.00	.
08	I - 16		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	14,300.00	0.00	.
01	I - 2		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	24,826.00	0.00	.
09	I - 20		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	8,664.00	0.00	.
09	I - 21		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	13,454.00	0.00	.
10	I - 23		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	12,802.00	0.00	.

11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2,540.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	13,902.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24,725.00	0.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	7,366.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,104.00	0.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8,636.00	0.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	762.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	24,496.00	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	15,510.00	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3,092.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	762.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	26,511.41	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6,120.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27,865.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	30,808.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	124,392.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	27,136.00	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18,360.00	0.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,934.00	0.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5,080.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,479.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	22,358.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	65,022.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,395.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	368.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,272.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	15,961.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	5,562.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,270.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	25,202.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			5,300,130.49	328,719.45	0.00 4,971,411.04
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	319.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,803.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,409.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	245.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	816.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	62,042.00	0.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	89,609.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	30,397.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	841.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,512.00	0.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	421.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,579.00	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	326.00	0.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	27,643.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,497.00	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,452.00	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	525.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,521.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	217.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,630.62	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	465.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	254.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	306.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3,435.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	951.00	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,059.00	0.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,612.30	0.00	

25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		47,029.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		711.53	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,156.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		477.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		22,220.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		13,367.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,444.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		428.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMER			9,403,841.00	784,651.00	0.00	8,619,190.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		60,590.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		10,889.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		7,755.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		1,000.00	0.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		29,391.00	0.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		17,301.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		62,454.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		67,181.00	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,804.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		32,835.00	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		30,057.00	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		10,138.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		28,192.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		13,520.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		54,328.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		4,574.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		42,146.00	0.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,215.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		35,516.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		3,089.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		17,911.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		52,912.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,100.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		62,690.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		19,803.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES		114,260.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO			660,994.69	234,226.00	0.00	426,768.69
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		7,010.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		14,020.00	0.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		7,010.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		51,453.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		7,010.00	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		8,705.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		3,505.00	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		10,515.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		19,510.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,293.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		7,010.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,679.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		1,600.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		34,316.00	0.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		2,400.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		715.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		1,369.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		45,332.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		8,774.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES			759,031.95	213,830.64	0.00	545,201.31
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		4,083.60	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		3,159.20	0.00	

07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	6,169.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5,692.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	6,283.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	5,769.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8,551.00	0.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	5,793.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,610.00	0.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,058.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4,496.10	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,439.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5,696.00	0.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4,469.60	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,279.60	0.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	236.00	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	140.00	0.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12,768.04	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	5,293.00	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	5,168.10	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3,899.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,835.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6,388.50	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,819.00	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4,762.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4,788.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,809.30	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4,346.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	9,689.00	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4,576.00	0.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	8,171.00	0.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	7,726.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,470.10	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,087.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3,116.50	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	6,470.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12,336.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,770.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5,580.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,480.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2,660.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,899.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			77,834.00	60,225.00	0.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	686.00	0.00	17,609.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,458.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	286.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,887.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,772.00	0.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,201.00	0.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,372.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	286.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,431.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2,858.00	0.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	543.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,058.00	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	143.00	0.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	543.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,945.00	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,430.00	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,086.00	0.00	

18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		3,830.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		686.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,229.00	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		1,915.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		686.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		286.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		543.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,744.00	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		543.00	0.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,915.00	0.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		143.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,658.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		286.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		1,372.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,458.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,229.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		1,629.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,601.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		286.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,515.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES		686.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL			2,889,056.50	538,797.00	0.00	2,350,259.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		23,003.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		26,966.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		19,964.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		28,331.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		5,828.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		39,352.00	0.00	
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		3,825.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		20,831.00	0.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		26,436.00	0.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		2,535.00	0.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		18,366.00	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		23,632.00	0.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		4,438.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		27,960.00	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		19,989.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		18,887.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		19,351.00	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		37,120.00	0.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		28,938.00	0.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		4,846.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		41,711.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		32,119.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		36,509.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		24,266.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		3,594.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			59,350,597.39	5,437,631.95	0.00	53,912,965.44
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		48,696.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		39,934.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		56,275.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		770,242.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		5,155.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		3,404.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		2,024.00	0.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		15,084.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		13,581.90	0.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		57,933.00	0.00	

11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	424,543.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	9,935.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18,900.00	0.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6,103.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	39,637.00	0.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	588.00	0.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	63,014.51	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	23,888.00	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,489.00	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21,901.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	13,633.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20,863.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,895.00	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14,627.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	37,064.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	83,608.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	22,048.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	47,165.00	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5,469.00	0.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	23,830.00	0.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9,934.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	33,474.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	796.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12,758.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	26,184.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16,848.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	56,117.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	58,386.54	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,284,630.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,384.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	41,591.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE		2,235,913.03	189,586.85	0.00	2,046,326.18
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	602.10	0.00	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	339.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,431.30	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	10,057.30	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	810.80	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	10,374.20	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	6,523.30	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,061.10	0.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	7,832.80	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	828.00	0.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	9,729.10	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,163.20	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	13,278.90	0.00	
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	15.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,350.20	0.00	
12	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	508.00	0.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	305.20	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	14,738.50	0.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	644.00	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	9,088.70	0.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	645.60	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	8,351.20	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	10,621.45	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	522.60	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	11,530.20	0.00	
19	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	399.00	0.00	

21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	681.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	5,861.90	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	769.20	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	922.40	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	6,372.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,633.10	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	6,901.50	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,155.80	0.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,334.10	0.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	816.60	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,782.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	7,928.00	0.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	496.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,055.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,079.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	210.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,982.20	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,503.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	5,549.10	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	640.50	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	7,655.70	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	6,508.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			-117,377.98	0.00	-117,377.98
SUBCUENTA: 000004143 0000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			1,638,342.00	389,808.00	1,248,534.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20,172.00	0.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,149.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10,437.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	7,327.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12,369.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,495.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,854.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10,040.00	0.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,023.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4,752.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8,692.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9,853.00	0.00	
13	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,729.00	0.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	25,982.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,798.00	0.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	308.00	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,020.00	0.00	
16	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,009.00	0.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10,642.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,532.00	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	9,000.00	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10,381.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,089.00	0.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4,373.00	0.00	
20	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	959.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	23,333.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	15,119.00	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	8,641.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12,654.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,033.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	21,164.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	6,032.00	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10,228.00	0.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,101.00	0.00	

25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		10,079.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		10,312.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,811.00	0.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,238.00	0.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		8,218.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		9,194.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		12,981.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		13,850.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		462.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		4,861.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,238.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		14,775.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		8,201.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		5,298.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 026 POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBID.			445,417.00	262,318.00	0.00	183,099.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		9,346.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		610.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		4,673.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		4,346.00	0.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		989.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		654.00	0.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		9,517.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		989.00	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		4,910.00	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		2,005.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,002.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		6,373.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,628.00	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		42,010.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,005.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		12,262.00	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		14,462.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		14,633.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		10,743.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		16,128.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,308.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		82.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		45,703.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		25,510.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		29,121.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES		1,309.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 027 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PU			1,275,118.03	559,565.29	46,941.40	762,494.14
30	D - 649	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 26 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2015 POR DUPL		0.00	46,941.40	
30	D - 665	REGISTRO DE DEPOSITOS A BANORTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE		71,873.50	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		32,670.00	0.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		12,000.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		32,002.95	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		188,915.30	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		9,193.54	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		24,000.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		188,910.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 028 POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO			15,071.00	7,172.00	0.00	7,899.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,203.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		140.00	0.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		411.00	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		420.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		454.00	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		349.00	0.00	

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	629.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	683.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,672.00	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	140.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	666.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	405.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 029 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO			39,635,835.88	12,877.00	0.00 39,622,958.88
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	680.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	140.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	275.00	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	900.00	0.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	255.00	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	275.00	0.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	140.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,637.00	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	140.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	140.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,100.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	765.00	0.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,178.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	512.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	140.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	140.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2,790.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,530.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	140.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DIS			542,865.00	178,451.00	0.00 364,414.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3,993.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	13,074.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,520.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	5,432.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,688.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,024.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	31,752.00	0.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,136.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	4,592.00	0.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	5,376.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	224.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,424.00	0.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2,016.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,032.00	0.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	672.00	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,856.00	0.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	448.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,344.00	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	10,304.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	448.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,120.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	5,376.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	3,360.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,016.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	784.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,064.00	0.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	896.00	0.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	672.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,200.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	5,264.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	18,200.00	0.00	

29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	3,640.00	0.00	.
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	8,064.00	0.00	.
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	4,480.00	0.00	.
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	10,248.00	0.00	.
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	2,016.00	0.00	.
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	3,696.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 001 MULTAS			166,097.10	217,578.00	0.00	-51,480.90
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	10,515.50	0.00	.
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	4,907.00	0.00	.
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	7,010.00	0.00	.
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	1,402.00	0.00	.
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	2,804.00	0.00	.
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	7,501.00	0.00	.
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	7,010.00	0.00	.
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	4,206.00	0.00	.
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	1,907.00	0.00	.
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	5,259.50	0.00	.
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	6,823.00	0.00	.
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	4,461.00	0.00	.
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	2,106.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	5,608.00	0.00	.
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	1,404.00	0.00	.
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	11,376.00	0.00	.
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	22,783.00	0.00	.
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	4,015.00	0.00	.
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	7,010.00	0.00	.
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	13,675.00	0.00	.
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	7,520.00	0.00	.
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	1,402.00	0.00	.
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	7,022.00	0.00	.
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	35,050.00	0.00	.
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	31,993.00	0.00	.
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	2,808.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 002 RECARGOS			58,243.00	37,666.00	0.00	20,577.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	12.00	0.00	.
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	37.00	0.00	.
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	37.00	0.00	.
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	1,369.00	0.00	.
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	445.00	0.00	.
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	211.00	0.00	.
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	707.00	0.00	.
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	358.00	0.00	.
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	267.00	0.00	.
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	1,210.00	0.00	.
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	2,973.00	0.00	.
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	1,177.00	0.00	.
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	2,959.00	0.00	.
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	1,192.00	0.00	.
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	247.00	0.00	.
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	3,960.00	0.00	.
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	10,148.00	0.00	.
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	7,201.00	0.00	.
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	3,156.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			-315,171.74	14,423.00	0.00	-329,594.74
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	700.00	0.00	.
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	351.00	0.00	.
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	351.00	0.00	.
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	351.00	0.00	.

21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	702.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,752.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	701.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,789.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,100.00	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	351.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	512.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	389.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	524.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	269.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	351.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2,003.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,227.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			5,073,497.56	653,810.55	0.00 4,419,687.01
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	48,315.50	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	16,328.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	8,777.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18,935.05	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,860.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	61,628.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	20,593.50	0.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	40,000.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,188.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18,358.50	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	141,677.50	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6,638.50	0.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12,334.50	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,070.00	0.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,699.00	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	44,213.00	0.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	24,572.50	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	7,588.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,547.00	0.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6,292.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	9,608.00	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	18,791.50	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	10,392.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,160.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	14,501.50	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,255.00	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2,928.50	0.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,955.00	0.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	7,313.50	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	31,832.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	17,895.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,228.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	13,143.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	8,936.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	6,302.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	12,954.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			873,563.00	15,946.00	0.00 857,617.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	684.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	684.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	456.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,140.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	228.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	76.00	0.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	836.00	0.00	

10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		304.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		76.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		380.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		152.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		456.00	0.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		76.00	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		304.00	0.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		76.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		152.00	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		304.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		152.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		304.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		836.00	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		152.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		1,916.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		456.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		76.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		1,520.00	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		228.00	0.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		532.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		304.00	0.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		76.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		304.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		532.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		152.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		380.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		152.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		380.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		958.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		152.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004159 000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA M			-3,696.88	43.30	0.00	-3,740.18
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		2.30	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		19.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		7.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		13.00	0.00	
SUBCUENTA: 000004162 000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			5,573,636.97	788,286.34	0.00	4,785,350.63
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		11,286.10	0.00	
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		6,160.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		10,813.56	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		8,010.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		9,113.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		3,505.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		5,425.60	0.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		7,010.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		15,842.00	0.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		42,209.50	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		12,964.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		5,257.50	0.00	
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		4,200.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		24,303.50	0.00	
13	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		4,780.00	0.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		64,725.32	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		15,772.50	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		4,907.00	0.00	
16	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		650.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		11,711.00	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,103.00	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		7,711.00	0.00	

19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	9,568.00	0.00	.
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	2,800.00	0.00	.
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	5,958.00	0.00	.
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	19,185.00	0.00	.
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	14,020.00	0.00	.
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	5,795.50	0.00	.
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	2,580.00	0.00	.
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	6,199.24	0.00	.
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	25,586.50	0.00	.
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	1,542.20	0.00	.
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	280,400.00	0.00	.
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	9,422.00	0.00	.
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	75,389.00	0.00	.
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	701.00	0.00	.
27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	3,500.00	0.00	.
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	1,964.00	0.00	.
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	11,559.32	0.00	.
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	8,762.50	0.00	.
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	4,556.50	0.00	.
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	5,607.00	0.00	.
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	7,426.00	0.00	.
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	3,505.00	0.00	.
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	3,800.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004163 000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES			111,903.20	33,428.91	0.00	78,474.29
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	3,505.00	0.00	.
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	29,677.94	0.00	.
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	245.97	0.00	.
SUBCUENTA: 000004163 000000000000006 0009 002			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004164 000000000000006 0004 001 REINTEGROS			-948,492.80	100,972.89	0.00	-1,049,465.69
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	8,541.80	0.00	.
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	11,003.30	0.00	.
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	81,427.79	0.00	.
SUBCUENTA: 000004168 000000000000006 0008 002 RECARGOS			-96,227.80	15,999.40	0.00	-112,227.20
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	8,158.00	0.00	.
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	278.00	0.00	.
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	2,745.00	0.00	.
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	358.00	0.00	.
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	65.00	0.00	.
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	18.00	0.00	.
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	66.00	0.00	.
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	3,932.00	0.00	.
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	379.40	0.00	.
SUBCUENTA: 000004168 000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN			23,749.00	20,086.00	0.00	3,663.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	700.00	0.00	.
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	1,500.00	0.00	.
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	2,120.00	0.00	.
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	700.00	0.00	.
16	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	700.00	0.00	.
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	700.00	0.00	.
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	1,500.00	0.00	.
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	350.00	0.00	.
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	700.00	0.00	.
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	4,216.00	0.00	.
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	700.00	0.00	.
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	6,200.00	0.00	.
SUBCUENTA: 000004169 000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES			683,012.00	23,653.00	0.00	659,359.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	640.00	0.00	.
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	320.00	0.00	.

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		2,500.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		12,000.00	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		2,962.00	0.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		231.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	391,664,082.00	74,478,243.33	0.00	317,185,838.67
30	D - 580	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 14 DE SEPT. DEL 2015 POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES		30,000,000.00	0.00	
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		44,478,243.33	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	52,590,177.59	9,393,024.69	0.00	43,197,152.90
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		9,393,024.69	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN	68,655,249.18	9,772,276.75	0.00	58,882,972.43
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		9,772,276.75	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	4,392,658.75	1,489,395.44	0.00	2,903,263.31
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		1,489,395.44	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	8,395,925.06	3,199,405.45	0.00	5,196,519.61
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		2,508,256.25	0.00	
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		691,149.20	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	404,481.85	7,093.30	0.00	397,388.55
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		7,093.30	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN	1,092,140.45	1,493,404.39	0.00	-401,263.94
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		1,273,457.43	0.00	
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		219,946.96	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	3,941,650.36	1,164,792.78	0.00	2,776,857.58
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		1,164,792.78	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	552,129.43	98,235.60	0.00	453,893.83
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		98,235.60	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS	1,061,650.73	189,226.16	0.00	872,424.57
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		189,226.16	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 012 LAS DEMÁS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL TÍTULO SÉPTIMO DEL CÓDIGO FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 014 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	39,437,789.17	8,815,667.53	0.00	30,622,121.64
30	I - 70	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) PRIMERA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		1,033,369.72	0.00	
30	I - 71	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) SEGUNDA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		1,033,369.72	0.00	
30	I - 72	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) TERCERA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		1,033,369.72	0.00	
30	I - 73	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) CUARTA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		1,033,369.72	0.00	
30	I - 74	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) QUINTA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		1,033,369.72	0.00	
30	I - 75	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) SEXTA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		1,033,369.72	0.00	
30	I - 76	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) SEPTIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		1,033,369.72	0.00	
30	I - 77	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) OCTAVA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		1,033,369.72	0.00	
30	I - 78	INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) NOVENA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		548,709.77	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 015 PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 016 REMANENTES GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	25,816,817.90	0.00	0.00	25,816,817.90
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES	50,000,000.00	4,556,112.00	0.00	45,443,888.00
22	I - 51	INGRESO POR FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS (FASP 2015), DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		4,556,112.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001 0001 018 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CC	-48,476,685.00	10,831,470.00	0.00	-59,308,155.00
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		10,831,470.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001 0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	10,207,137.40	5,103,568.70	0.00	5,103,568.70
30	I - 79	INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2015) NOVENA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		5,103,568.70	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001 0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA	118,949,231.03	29,737,307.74	0.00	89,211,923.29
30	I - 80	INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015), DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		29,737,307.74	0.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001 0002 006 SUBSEMUN	13,822,131.85	0.00	0.00	13,822,131.85
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001 0002 007 REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES	9,269,411.45	0.00	0.00	9,269,411.45
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001 0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES	-44,880,347.80	23,802,350.00	0.00	-68,682,697.80
08	I - 17	INGRESO POR PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS PRIMERA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		2,400,000.00	0.00	
08	I - 18	INGRESO POR PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS SEGUNDA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		1,800,000.00	0.00	
08	I - 19	INGRESO POR PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS ULTIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		1,800,000.00	0.00	
11	I - 26	INGRESO SEDESOL, EMPLEO TEMPORAL. DEPOSITO DEL DIA 09-09-2015.		3,000,000.00	0.00	
11	I - 27	INGRESO SEDESOL, EMPLEO TEMPORAL. DEPOSITO DEL DIA 09-09-2015.		6,000,000.00	0.00	
11	I - 28	INGRESO POR FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM) ULTIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		7,642,350.00	0.00	

22	I - 52	INGRESO POR PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO '15, DEPOSITO DEL DIA 17-09-2015.		1,160,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004213	000000000000001 0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	3,424,766.30	625,393.90	0.00	2,799,372.40
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		203,960.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		13,967.80	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		13,920.00	0.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		13,472.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		35,257.20	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		8,204.00	0.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		1,813.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		5,456.00	0.00	
16	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		226.00	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		12,561.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,298.00	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		3,164.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		5,003.00	0.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		5,171.40	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		96,717.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		78,131.50	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		5,422.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		2,700.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		111,328.00	0.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		6,622.00	0.00	
SUBCUENTA:	000004213	000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	62,315,185.38	18,223,622.70	0.00	44,091,562.68
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		792,300.73	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		8,943,550.89	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		8,045,138.49	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		442,632.59	0.00	
SUBCUENTA:	000004311	000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	2,237,912.84	33,365.66	0.00	2,204,547.18
30	D - 651	REGISTRO DE INTERESES POR INVERSION CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DE 2015 DE INTERACCI		654.61	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		32,709.98	0.00	
SUBCUENTA:	000004311	000000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	-136,306.48	6,145.48	0.00	-142,451.96
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		6,145.48	0.00	
SUBCUENTA:	000004351	000000000000005 0001 003 INSTITUCIONES PRIVADAS	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
SUBCUENTA:	000004351	000000000000005 0001 008 INSTITUCIONES PRIVADAS	-150,000,000.00	0.00	0.00	-150,000,000.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,188,942,201.79	46,941.40	237,775,771.18	2,426,671,031.57
SUBCUENTA:	000004112	000000000000001 0002 001 PREDIAL	439,902,869.83	0.00	8,745,380.97	448,648,250.80
30	D - 653	POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A JULIO 2015		0.00	83,027.97	
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	167,180.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	113,606.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	72,183.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	77,512.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	83,190.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	24,293.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	154,066.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	83,469.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	21,388.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	65,229.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	396,524.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	110,025.00	
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	13,545.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	340,387.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	91,748.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	140,254.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	25,012.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	147,695.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	680,880.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	57,070.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	108,991.00	

18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	217,626.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	21,413.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,285.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	184,674.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	27,111.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	139,459.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	254,182.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	49,020.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,694,906.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	36,294.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	54,392.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	36,339.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	383,475.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	186,435.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	142,430.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	51,916.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,641.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	254,356.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	120,459.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	378,927.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	90,854.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	771,535.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	347,539.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	83,055.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	137,129.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	9,187.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	9,467.00	
SUBCUENTA: 000004112 00000000000001 0002 002 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOM		67,775,244.00	0.00	9,733,319.00	77,508,563.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	160,397.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	203,572.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,286,969.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,609.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	327,654.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	99,733.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,099.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	597,282.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	26,520.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	181,711.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	153,945.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	15,651.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	153,647.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	150,759.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	182,124.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	6,765.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	9,493.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	424,784.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,498.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	82,627.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	199,018.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	264,715.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,991,223.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,535.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	216,077.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	255,360.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,179.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	292,343.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	42,319.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	432,516.00	

29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,584.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	521,185.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	126,394.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	296,032.00	
SUBCUENTA:	000004117 000000000000001 0007 001 MULTAS		22,117,245.30	0.00	1,934,166.00 24,051,411.30
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	72,242.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	21,128.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,894.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	21,213.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	25,982.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,264.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	47,700.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	56,465.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	9,122.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,564.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	214,061.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	25,945.00	
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,302.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	41,952.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	9,578.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	18,106.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,389.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,817.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	39,376.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	18,871.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	48,238.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	38,584.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,910.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	236.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	58,182.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,184.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	44,614.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	104,542.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,425.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	36,445.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	18,802.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	10,999.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,290.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	14,888.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	24,748.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,357.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	20,436.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,240.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	87,093.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	28,115.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	125,955.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	23,829.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	465,074.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	56,068.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	44,824.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	9,452.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	5,205.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,460.00	
SUBCUENTA:	000004117 000000000000001 0007 002 RECARGOS		20,129,381.08	0.00	2,307,351.63 22,436,732.71
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	43,550.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	26,975.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	15,819.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	23,261.00	

08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	23,012.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,342.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	121,034.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	48,134.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,875.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,338.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	143,847.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	13,003.00	
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	839.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	51,416.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	13,259.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	23,207.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,925.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,282.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	44,599.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	14,890.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	41,312.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	24,587.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,647.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	109.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	53,621.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,069.63	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	78,145.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	78,821.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,536.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	303,469.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	21,090.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	35,822.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,364.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	54,390.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	55,221.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,058.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	10,943.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,757.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	161,738.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	46,171.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	160,612.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	22,956.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	373,531.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	47,207.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	67,891.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,944.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	7,597.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,136.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 003 GASTO DE EJECUCIÓN		2,869,140.00	0.00	244,081.00	3,113,221.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	9,990.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,787.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	700.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,600.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,137.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	985.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,305.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	6,528.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,800.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	880.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	16,451.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,929.00	
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	700.00	

02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,067.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,500.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,292.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,400.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	823.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,380.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,056.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,347.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,550.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,050.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	350.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7,750.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,400.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,913.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	10,342.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,400.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,566.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,250.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,666.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,200.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	700.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,707.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	350.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	9,040.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	6,193.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	11,193.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,215.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	46,814.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,534.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,889.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,050.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	952.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	350.00	
SUBCUENTA: 000004117 000000000000001 0007 004 INDEMNIZACIÓN POR DEVOLUCIÓN DE CHEQUES		45,204.20	0.00	0.00	45,204.20
SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 001 SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		25,214,741.78	0.00	671,618.41	25,886,360.19
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,556.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,496.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	20,310.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	52,220.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	14,300.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	24,826.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	8,664.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	13,454.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	12,802.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,540.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	13,902.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	24,725.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7,366.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,104.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	8,636.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	762.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	24,496.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	15,510.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,092.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	762.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	26,511.41	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,120.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	27,865.00	

22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	30,808.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	124,392.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	27,136.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	18,360.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,934.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,080.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,479.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	22,358.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	65,022.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,395.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	368.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,272.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	15,961.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,562.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,270.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	25,202.00	
SUBCUENTA: 000004119 000000000000001 0009 002 SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			2,840,929.51	0.00	328,719.45
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	319.00	3,169,648.96
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,803.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,409.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	245.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	816.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	62,042.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	89,609.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	30,397.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	841.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,512.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	421.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,579.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	326.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	27,643.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,497.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,452.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	525.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,521.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	217.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,630.62	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	465.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	254.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	306.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,435.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	951.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,059.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,612.30	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	47,029.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	711.53	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,156.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	477.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	22,220.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	13,367.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,444.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	428.00	
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 001 POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMER			5,540,757.00	0.00	784,651.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	60,590.00	6,325,408.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	10,889.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,755.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,000.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	29,391.00	

10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	17,301.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	62,454.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	67,181.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	2,804.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	32,835.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	30,057.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	10,138.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	28,192.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	13,520.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	54,328.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	4,574.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	42,146.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	1,215.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	35,516.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	3,089.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	17,911.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	52,912.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	2,100.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	62,690.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	19,803.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	.	0.00	114,260.00	
SUBCUENTA: 000004141 000000000000004 0001 002 DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO				7,006,813.31	0.00	234,226.00 7,241,039.31
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	7,010.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	14,020.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	7,010.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	51,453.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	7,010.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	8,705.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	3,505.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	10,515.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	19,510.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	1,293.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	7,010.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	2,679.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	1,600.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	34,316.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	2,400.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	715.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	1,369.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	45,332.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	8,774.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 016 CERTIFICACIONES				1,625,684.05	0.00	213,830.64 1,839,514.69
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	4,083.60	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	3,159.20	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	6,169.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	5,692.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	6,283.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	5,769.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	8,551.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	5,793.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	1,610.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	3,058.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	4,496.10	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	4,439.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	5,696.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	4,469.60	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.	0.00	3,279.60	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.	0.00	236.00	

15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	140.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	12,768.04	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,293.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,168.10	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,899.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,835.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,388.50	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,819.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,762.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,788.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,809.30	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,346.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	9,689.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,576.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,171.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7,726.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,470.10	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,087.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,116.50	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	6,470.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	12,336.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,770.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,580.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,480.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,660.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,899.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 019 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		567,697.00	0.00	60,225.00	627,922.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	686.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,458.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	286.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,887.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,772.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,201.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,372.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	286.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,431.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,858.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	543.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,058.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	143.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	543.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,945.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,430.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,086.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,830.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	686.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,229.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,915.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	686.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	286.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	543.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,744.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	543.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,915.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	143.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,658.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	286.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,372.00	

28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,458.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,229.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,629.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,601.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	286.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,515.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	686.00	
SUBCUENTA:	000004143 000000000000004 0003 020 DEL REGISTRO CIVIL		6,769,629.50	0.00	538,797.00 7,308,426.50
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	23,003.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	26,966.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	19,964.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	28,331.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,828.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	39,352.00	
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,825.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	20,831.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	26,436.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,535.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	18,366.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	23,632.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,438.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	27,960.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	19,989.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	18,887.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	19,351.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	37,120.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	28,938.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,846.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	41,711.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	32,119.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	36,509.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	24,266.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,594.00	
SUBCUENTA:	000004143 000000000000004 0003 021 DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		28,971,803.61	0.00	5,437,631.95 34,409,435.56
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	48,696.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	39,934.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	56,275.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	770,242.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,155.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,404.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,024.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	15,084.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	13,581.90	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	57,933.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	424,543.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	9,935.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	18,900.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,103.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	39,637.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	588.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	63,014.51	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	23,888.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,489.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	21,901.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	13,633.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	20,863.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,895.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	14,627.00	

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	37,064.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	83,608.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	22,048.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	47,165.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,469.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	23,830.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	9,934.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	33,474.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	796.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	12,758.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	26,184.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	16,848.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	56,117.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	58,386.54	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,284,630.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,384.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	41,591.00	
SUBCUENTA:		000004143 000000000000004 0003 022 POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE	2,947,537.97	0.00	189,586.85
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	602.10	
05	I - 10	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	339.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,431.30	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	10,057.30	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	810.80	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	10,374.20	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	6,523.30	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,061.10	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,832.80	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	828.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	9,729.10	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,163.20	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	13,278.90	
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	15.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,350.20	
12	I - 30	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	508.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	305.20	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	14,738.50	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	644.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	9,088.70	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	645.60	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,351.20	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	10,621.45	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	522.60	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	11,530.20	
19	I - 44	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	399.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	681.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,861.90	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	769.20	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	922.40	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	6,372.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,633.10	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	6,901.50	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,155.80	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,334.10	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	816.60	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,782.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,928.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	496.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,055.00	

28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,079.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	210.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,982.20	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,503.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,549.10	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	640.50	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,655.70	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	0.00	6,508.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 023 POR SERVICIOS DE RASTROS			117,377.98	0.00	0.00
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 025 POR SERVICIOS DE PANTEONES			4,108,118.00	0.00	389,808.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	20,172.00	
06	I - 12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,149.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	10,437.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,327.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	12,369.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,495.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,854.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	10,040.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,023.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,752.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	8,692.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	9,853.00	
13	I - 32	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,729.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	25,982.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,798.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	308.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,020.00	
16	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,009.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	10,642.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,532.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	9,000.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	10,381.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,089.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,373.00	
20	I - 46	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	959.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	23,333.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	15,119.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	8,641.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	12,654.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,033.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	21,164.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	6,032.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	10,228.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,101.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	10,079.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	10,312.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,811.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,238.00	
27	I - 62	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,218.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	9,194.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	12,981.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	13,850.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	462.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,861.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,238.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	14,775.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,201.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,298.00	

SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003	026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBID.	8,777,581.00	0.00	262,318.00	9,039,899.00
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	9,346.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	610.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	4,673.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	4,346.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	989.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	654.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	9,517.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	989.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	4,910.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	2,005.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	1,002.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	6,373.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	1,628.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	42,010.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	2,005.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	12,262.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	14,462.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	14,633.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	10,743.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	16,128.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	1,308.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	82.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	45,703.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	25,510.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	29,121.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	.				0.00	1,309.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003	027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚ	3,761,541.97	46,941.40	559,565.29	4,274,165.86
30	D - 649	CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 26 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2015 POR DUPL	.				46,941.40	0.00	
30	D - 665	REGISTRO DE DEPOSITOS A BANORTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTE	.				0.00	71,873.50	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	32,670.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	12,000.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	32,002.95	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	188,915.30	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	9,193.54	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	24,000.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	188,910.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003	028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	114,178.00	0.00	7,172.00	121,350.00
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	1,203.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	140.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	411.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	420.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	454.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	349.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	629.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	683.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	1,672.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	140.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	666.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	405.00	
SUBCUENTA:	000004143	0000000000000004	0003	029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	20,380,807.12	0.00	12,877.00	20,393,684.12
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	680.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	140.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	275.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	.				0.00	900.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	255.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	275.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	.				0.00	140.00	

21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,637.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	140.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	140.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,100.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	765.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,178.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	512.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	140.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	140.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,790.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,530.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	140.00	
SUBCUENTA: 000004143 000000000000004 0003 030 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DIS			1,323,711.00	0.00	178,451.00 1,502,162.00
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,993.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	13,074.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,520.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,432.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,688.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,024.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	31,752.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,136.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,592.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,376.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	224.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,424.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,016.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,032.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	672.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,856.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	448.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,344.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	10,304.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	448.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,120.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,376.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,360.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,016.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	784.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,064.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	896.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	672.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,200.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,264.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	18,200.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,640.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,064.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,480.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	10,248.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,016.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,696.00	
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 001 MULTAS			1,894,247.90	0.00	217,578.00 2,111,825.90
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	10,515.50	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,907.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,010.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,402.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,804.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7,501.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,010.00	

02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,206.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,907.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,259.50	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	6,823.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,461.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,106.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,608.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,404.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	11,376.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	22,783.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,015.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7,010.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	13,675.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,520.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,402.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7,022.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	35,050.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	31,993.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,808.00	
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 002 RECARGOS			591,304.00	0.00	37,666.00 628,970.00
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	12.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	37.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	37.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,369.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	445.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	211.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	707.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	358.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	267.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,210.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,973.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,177.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,959.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,192.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	247.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,960.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	10,148.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,201.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,156.00	
SUBCUENTA: 000004144 000000000000004 0004 003 GASTO DE EJECUCIÓN			356,698.74	0.00	14,423.00 371,121.74
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	700.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	351.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	351.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	351.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	702.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,752.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	701.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,789.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,100.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	351.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	512.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	389.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	524.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	269.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	351.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,003.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,227.00	
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 001 POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES			6,779,197.44	0.00	653,810.55 7,433,007.99

01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	48,315.50	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	16,328.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,777.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	18,935.05	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,860.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	61,628.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	20,593.50	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	40,000.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,188.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	18,358.50	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	141,677.50	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,638.50	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	12,334.50	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,070.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,699.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	44,213.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	24,572.50	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7,588.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,547.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,292.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	9,608.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	18,791.50	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	10,392.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,160.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	14,501.50	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,255.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,928.50	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,955.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7,313.50	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	31,832.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	17,895.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,228.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	13,143.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,936.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,302.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	12,954.00	
SUBCUENTA: 000004151 000000000000005 0001 002 IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL			586,919.00	0.00	15,946.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	684.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	684.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	456.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,140.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	228.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	76.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	836.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	304.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	76.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	380.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	152.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	456.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	76.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	304.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	76.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	152.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	304.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	152.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	304.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	836.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	152.00	

03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,916.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	456.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	76.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,520.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	228.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	532.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	304.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	76.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	304.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	532.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	152.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	380.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	152.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	380.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	958.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	152.00	
SUBCUENTA: 000004159 000000000000005 0009 002 EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA M			3,696.88	0.00	43.30
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2.30	3,740.18
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	19.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	13.00	
SUBCUENTA: 000004162 000000000000006 0002 001 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			2,913,576.03	0.00	788,286.34
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	11,286.10	3,701,862.37
06	I - 11	INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,160.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	10,813.56	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	8,010.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	9,113.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,505.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,425.60	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	7,010.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	15,842.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	42,209.50	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	12,964.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,257.50	
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,200.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	24,303.50	
13	I - 31	INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,780.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	64,725.32	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	15,772.50	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,907.00	
16	I - 37	INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	650.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	11,711.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,103.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7,711.00	
19	I - 43	INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	9,568.00	
20	I - 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,800.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,958.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	19,185.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	14,020.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,795.50	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,580.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	6,199.24	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	25,586.50	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,542.20	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	280,400.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	9,422.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	75,389.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	701.00	

27	I - 61	INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,500.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,964.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	11,559.32	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	8,762.50	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	4,556.50	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	5,607.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	7,426.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,505.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,800.00	
SUBCUENTA:	000004163 000000000000006 0003 001 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	1,125,148.80	0.00	33,428.91	1,158,577.71
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	3,505.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	29,677.94	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	245.97	
SUBCUENTA:	000004163 000000000000006 0009 002	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000004164 000000000000006 0004 001 REINTEGROS	948,492.80	0.00	100,972.89	1,049,465.69
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	8,541.80	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	11,003.30	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	81,427.79	
SUBCUENTA:	000004168 000000000000006 0008 002 RECARGOS	115,463.80	0.00	15,999.40	131,463.20
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	8,158.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	278.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	2,745.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	358.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	65.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	18.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	66.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	3,932.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	379.40	
SUBCUENTA:	000004168 000000000000006 0008 003 GASTO DE EJECUCIÓN	379,569.00	0.00	20,086.00	399,655.00
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	700.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	1,500.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,120.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	700.00	
16	I - 38	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	700.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	700.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	1,500.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	350.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	700.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	4,216.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	700.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	6,200.00	
SUBCUENTA:	000004169 000000000000006 0009 002 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	465,989.00	0.00	23,653.00	489,642.00
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	640.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	320.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,500.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	12,000.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	2,962.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	0.00	231.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	0.00	5,000.00	
SUBCUENTA:	000004211 000000000000001 0001 001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	609,749,729.00	0.00	74,478,243.33	684,227,972.33
30	D - 580	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DIA 14 DE SEPT. DEL 2015 POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	30,000,000.00	
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE	0.00	44,478,243.33	
SUBCUENTA:	000004211 000000000000001 0001 002 FONDO DE FOMENTOS MUNICIPAL	77,243,654.41	0.00	9,393,024.69	86,636,679.10
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE	0.00	9,393,024.69	
SUBCUENTA:	000004211 000000000000001 0001 003 FONDO DE FISCALIZACIÓN	117,836,189.82	0.00	9,772,276.75	127,608,466.57
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE	0.00	9,772,276.75	
SUBCUENTA:	000004211 000000000000001 0001 004 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	11,134,973.25	0.00	1,489,395.44	12,624,368.69
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE	0.00	1,489,395.44	

SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 005 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE AUTPMÓVILES NUEVOS	26,763,420.94	0.00	3,199,405.45	29,962,826.39
30	I - 69		ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	2,508,256.25	
30	I - 69		ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	691,149.20	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 006 CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHICULOS	117,425.15	0.00	7,093.30	124,518.45
30	I - 69		ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	7,093.30	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 008 LAS DERIVADASS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 4-A, DE LA LEY DE COORDINACIÓN	11,546,138.55	0.00	1,493,404.39	13,039,542.94
30	I - 69		ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	1,273,457.43	
30	I - 69		ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	219,946.96	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 009 DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIAS O USO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	24,408,260.64	0.00	1,164,792.78	25,573,053.42
30	I - 69		ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	1,164,792.78	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 010 DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS USADOS	799,818.57	0.00	98,235.60	898,054.17
30	I - 69		ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	98,235.60	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 011 DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, CONCURSOS Y JUEGOS PERMITIDOS	1,541,022.27	0.00	189,226.16	1,730,248.43
30	I - 69		ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	189,226.16	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 012 LAS DEMÁS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL TÍTULO SÉPTIMO DEL CÓDIGO FINANCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 014 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	307,200.00	0.00	8,815,667.53	9,122,867.53
30	I - 70		INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) PRIMERA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		0.00	1,033,369.72	
30	I - 71		INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) SEGUNDA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		0.00	1,033,369.72	
30	I - 72		INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) TERCERA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		0.00	1,033,369.72	
30	I - 73		INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) CUARTA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		0.00	1,033,369.72	
30	I - 74		INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) QUINTA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		0.00	1,033,369.72	
30	I - 75		INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) SEXTA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		0.00	1,033,369.72	
30	I - 76		INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) SEPTIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		0.00	1,033,369.72	
30	I - 77		INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) OCTAVA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		0.00	1,033,369.72	
30	I - 78		INGRESO POR FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) NOVENA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		0.00	548,709.77	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 017 OTROS RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	4,556,112.00	4,556,112.00
22	I - 51		INGRESO POR FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS (FASP 2015), DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		0.00	4,556,112.00	
SUBCUENTA:	000004211	0000000000000001	0001 018 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE ENTERADO A LA FEDERACION, CC	48,476,685.00	0.00	10,831,470.00	59,308,155.00
30	I - 69		ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	10,831,470.00	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 001 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	40,828,549.60	0.00	5,103,568.70	45,932,118.30
30	I - 79		INGRESO POR FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2015) NOVENA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		0.00	5,103,568.70	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 002 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LOS MUNICIPIOS DEPENDIENTES	237,898,461.92	0.00	29,737,307.74	267,635,769.66
30	I - 80		INGRESO POR FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN 2015), DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		0.00	29,737,307.74	
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 006 SUBSEMUN	9,232,875.15	0.00	0.00	9,232,875.15
SUBCUENTA:	000004212	0000000000000001	0002 008 OTROS RECURSOS FEDERALES	101,906,262.80	0.00	23,802,350.00	125,708,612.80
08	I - 17		INGRESO POR PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS PRIMERA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		0.00	2,400,000.00	
08	I - 18		INGRESO POR PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS SEGUNDA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		0.00	1,800,000.00	
08	I - 19		INGRESO POR PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS ULTIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		0.00	1,800,000.00	
11	I - 26		INGRESO SEDESOL, EMPLEO TEMPORAL. DEPOSITO DEL DIA 09-09-2015.		0.00	3,000,000.00	
11	I - 27		INGRESO SEDESOL, EMPLEO TEMPORAL. DEPOSITO DEL DIA 09-09-2015.		0.00	6,000,000.00	
11	I - 28		INGRESO POR FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM) ULTIMA MINISTRACION, DEPOSITO DEL DIA 04-09-2015.		0.00	7,642,350.00	
22	I - 52		INGRESO POR PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL '15, DEPOSITO DEL DIA 17-09-2015.		0.00	1,160,000.00	
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001	0003 001 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	9,316,513.70	0.00	625,393.90	9,941,907.60
07	I - 14		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	203,960.00	
08	I - 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	13,967.80	
09	I - 20		INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	13,920.00	
10	I - 23		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	13,472.00	
11	I - 24		INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	35,257.20	
11	I - 25		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	8,204.00	
14	I - 33		INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	1,813.00	
14	I - 34		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	5,456.00	
16	I - 38		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	226.00	
18	I - 41		INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	12,561.00	
18	I - 42		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	2,298.00	
22	I - 49		INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	3,164.00	
23	I - 54		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	5,003.00	
24	I - 56		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	5,171.40	
25	I - 58		INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	96,717.00	

28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	78,131.50	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	5,422.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	2,700.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	111,328.00	
04	I - 8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	6,622.00	
SUBCUENTA:	000004213	0000000000000001 0003 002 CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	20,040,213.78	0.00	18,223,622.70	38,263,836.48
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	792,300.73	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	8,943,550.89	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	8,045,138.49	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	442,632.59	
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001 0001 001 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	590,204.16	0.00	33,365.66	623,569.82
30	D - 651	REGISTRO DE INTERESES POR INVERSION CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DE 2015 DE INTERACCI		0.00	654.61	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	32,709.98	
SUBCUENTA:	000004311	0000000000000001 0001 004 DERIVADOS DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	136,306.48	0.00	6,145.48	142,451.96
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	6,145.48	
SUBCUENTA:	000004351	0000000000000005 0001 008 INSTITUCIONES PRIVADAS	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,780,222,735.10	14,332,318.44	24,498,045.83	1,790,388,462.49
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1111 000 DIETAS	26,684,500.50	0.00	0.00	26,684,500.50
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1131 000 SUELDO BASE	9,824,714.75	0.00	0.00	9,824,714.75
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,850.00	0.00	0.00	20,850.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	103,051.39	6,030.29	0.00	97,021.10
17	D - 293	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		3,330.29	0.00	
07	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		2,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	2,385,725.07	2,061.99	0.00	2,383,663.08
17	D - 292	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU		2,061.99	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1322 000 AGUINALDO	4,023,080.71	0.00	0.00	4,023,080.71
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	245,898.41	0.00	5,392.28	251,290.69
17	D - 292	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU		0.00	2,061.99	
17	D - 293	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	3,330.29	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1341 000 COMPENSACION	499,582.00	0.00	0.00	499,582.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	10,313,766.20	0.00	0.00	10,313,766.20
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	2,700.00	4,800.00
07	D - 41	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	2,700.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,186,782.00	0.00	0.00	4,186,782.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,106,547.59	0.00	0.00	3,106,547.59
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	706,358.56	0.00	0.00	706,358.56
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	419,340.64	0.00	0.00	419,340.64
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	625,074.95	0.00	0.00	625,074.95
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	3,913,648.00	0.00	0.00	3,913,648.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,606,844.51	0.00	0.00	5,606,844.51
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,252.00	0.00	0.00	5,252.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,751.00	0.00	0.00	1,751.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,176,524.00	0.00	0.00	2,176,524.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1595 000 DESPENSA	2,475.80	0.00	0.00	2,475.80
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,510.87	0.00	0.00	14,510.87
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00
30	D - 645	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		49,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO	148,940.00	0.00	0.00	148,940.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,597.69	0.00	0.00	3,597.69
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,331.88	0.00	3,997.00	21,328.88
11	D - 213	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LA REPRACIÓ		0.00	3,997.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,160,201.15	0.00	0.00	4,160,201.15
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	362,472.90	0.00	0.00	362,472.90
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	115,800.00	0.00	0.00	115,800.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00

SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES	18,112.94	0.00	0.00	18,112.94
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,031,586.00	0.00	0.00	1,031,586.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	739,031.95	629,193.80	309,639.78	419,477.93
11	D - 213 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LA REPRACIÓ		3,997.00	0.00	
11	D - 214 DESAYUNO CON MESA DE TRABAJO, COMIDA Y VISITA A LA		309,639.78	0.00	
11	D - 215 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR UN SALDO		4,810.88	0.00	
14	D - 269 SE SOLICITRA TRASPASO INERNO PARA CURBRIR SALDO DE		1,106.36	0.00	
30	D - 508 CANCELACION DE AFECTACION NUM 00074 POR CORRECCION		0.00	309,639.78	
30	D - 509 DESAYUNO CON MESA DE TRABAJO, COMIDA Y VISITA A LA		309,639.78	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	382,030.11	10,045.00	0.00	371,985.11
22	D - 326 SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		10,045.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA	35,789.00	0.00	0.00	35,789.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	20,599.56	0.00	4,810.88	25,410.44
11	D - 215 SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR UN SALDO		0.00	4,810.88	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	94,211.00	0.00	0.00	94,211.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	197,100.00	0.00	0.00	197,100.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	433,821.41	0.00	0.00	433,821.41
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	8,784.72	0.00	1,106.36	9,891.08
14	D - 269 SE SOLICITRA TRASPASO INERNO PARA CURBRIR SALDO DE		0.00	1,106.36	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE	17,511,947.34	0.00	0.00	17,511,947.34
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	731,037.00	0.00	0.00	731,037.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1322 000 AGUINALDO	146.40	0.00	0.00	146.40
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1341 000 COMPENSACION	639,142.00	0.00	0.00	639,142.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	16,967,203.93	0.00	3,399,582.60	20,366,786.53
07	D - 33 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	800,000.00	
07	D - 34 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	250,000.00	
07	D - 35 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	2,349,582.60	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	23,100.00	0.00	32,900.00	56,000.00
07	D - 36 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	32,900.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,851,413.60	0.00	451,991.20	3,303,404.80
07	D - 37 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	451,991.20	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,115,657.71	0.00	335,430.39	2,451,088.10
07	D - 38 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	335,430.39	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	623,587.20	0.00	0.00	623,587.20
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	433,589.26	0.00	0.00	433,589.26
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	357,685.95	0.00	62,515.95	420,201.90
07	D - 39 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	62,515.95	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	82,654.00	62,515.95	0.00	20,138.05
07	D - 39 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		62,515.95	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	27,551.00	0.00	0.00	27,551.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	288,615.90	0.00	60,815.00	349,430.90
07	D - 40 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	60,815.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA	78,284.10	0.00	0.00	78,284.10
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	56,052.00	0.00	0.00	56,052.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3341 000 CAPACITACIÓN	49,092.00	0.00	0.00	49,092.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	1,168,770.98	0.00	0.00	1,168,770.98
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE	8,194,860.00	1,625.00	0.00	8,193,235.00
07	D - 42 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,500.00	0.00	1,625.00	3,125.00
07	D - 42 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,625.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	553,120.00	250,000.00	0.00	303,120.00
07	D - 34 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		250,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1322 000 AGUINALDO	1,762,418.60	1,681,136.59	0.00	81,282.01
07	D - 33 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		800,000.00	0.00	
07	D - 36 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		32,900.00	0.00	
07	D - 37 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		451,991.20	0.00	
07	D - 38 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		335,430.39	0.00	
07	D - 40 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		60,815.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1341 000 COMPENSACION	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	4,851,732.00	0.00	0.00	4,851,732.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,851,732.00	2,349,582.60	0.00	2,502,149.40
07	D - 35 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		2,349,582.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,039,224.00	0.00	0.00	1,039,224.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	771,072.00	0.00	0.00	771,072.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	142,776.00	0.00	0.00	142,776.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	90,936.00	0.00	0.00	90,936.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	130,524.00	0.00	0.00	130,524.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,962.60	0.00	0.00	20,962.60
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1595 000 DESPENSA	513.80	0.00	0.00	513.80
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	14,079,771.44	0.00	0.00	14,079,771.44
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	438,480.00	0.00	0.00	438,480.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1131 000 SUELDO BASE	388,140.00	0.00	0.00	388,140.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	27,636.00	0.00	0.00	27,636.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1322 000 AGUINALDO	88,666.00	0.00	0.00	88,666.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	141,828.00	0.00	0.00	141,828.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	141,828.00	0.00	0.00	141,828.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,992.00	0.00	0.00	52,992.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,324.00	0.00	0.00	39,324.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	4,644.00	0.00	0.00	4,644.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1131 000 SUELDO BASE	1,170,222.00	0.00	0.00	1,170,222.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	161,326.00	0.00	0.00	161,326.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1322 000 AGUINALDO	517,589.00	13,125.00	0.00	504,464.00
07	D - 48 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		13,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1341 000 COMPENSACION	0.00	0.00	13,125.00	13,125.00
07	D - 48 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	13,125.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1345 000 GRATIFICACIÓN	158,491.20	0.00	0.00	158,491.20
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,553,076.00	0.00	0.00	1,553,076.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,050.90	0.00	0.00	76,050.90
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,434.20	0.00	0.00	56,434.20
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	43,380.00	0.00	0.00	43,380.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	6,653.90	0.00	0.00	6,653.90
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,014.80	0.00	0.00	9,014.80
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 3341 000 CAPACITACIÓN	74,602.00	0.00	0.00	74,602.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1131 000 SUELDO BASE	2,305,664.62	0.00	0.00	2,305,664.62
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	112,268.00	0.00	0.00	112,268.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1322 000 AGUINALDO	18,862.38	0.00	0.00	18,862.38
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1341 000 COMPENSACION	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00

SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,539,784.80	0.00	0.00	1,539,784.80
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	334,769.10	0.00	0.00	334,769.10
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	248,389.80	0.00	0.00	248,389.80
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	43,076.00	0.00	0.00	43,076.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	29,298.10	0.00	0.00	29,298.10
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	42,585.20	0.00	0.00	42,585.20
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	945,400.00	0.00	0.00	945,400.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	274,224.00	0.00	0.00	274,224.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1322 000 AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1131 000 SUELDO BASE	680,719.00	0.00	0.00	680,719.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	50,328.00	0.00	0.00	50,328.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1322 000 AGUINALDO	151,182.90	900.00	0.00	150,282.90
07	D - 49 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	138,892.00	0.00	0.00	138,892.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	900.00	1,600.00
07	D - 49 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	900.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	82,934.00	0.00	0.00	82,934.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	61,529.00	0.00	0.00	61,529.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,768.00	0.00	0.00	9,768.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	7,264.00	0.00	0.00	7,264.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	10,411.00	0.00	0.00	10,411.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,073.50	0.00	0.00	7,073.50
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1595 000 DESPENSA	2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1131 000 SUELDO BASE	1,232,390.00	5,900.00	0.00	1,226,490.00
07	D - 50 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	87,652.00	0.00	0.00	87,652.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1322 000 AGUINALDO	250,515.90	0.00	0.00	250,515.90
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1341 000 COMPENSACION	36,250.00	0.00	0.00	36,250.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	216,311.00	0.00	0.00	216,311.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	5,900.00	8,000.00
07	D - 50 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	5,900.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	151,624.00	0.00	0.00	151,624.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	112,507.00	0.00	0.00	112,507.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,632.00	0.00	0.00	13,632.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	13,268.00	0.00	0.00	13,268.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	19,046.00	0.00	0.00	19,046.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	33,893.60	0.00	0.00	33,893.60
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1595 000 DESPENSA	16,107.50	0.00	0.00	16,107.50
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27,924.00	0.00	0.00	27,924.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE	8,976,988.00	4,300.00	0.00	8,972,688.00

07	D - 47	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		4,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	72,900.00	0.00	0.00	72,900.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	636,546.00	0.00	0.00	636,546.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1322 000	AGUINALDO	1,896,130.30	11,500.00	0.00	1,884,630.30
07	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		11,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1341 000	COMPENSACION	544,392.00	0.00	0.00	544,392.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1345 000	GRATIFICACIÓN	4,510,419.00	0.00	0.00	4,510,419.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,800.00	0.00	15,800.00	25,600.00
07	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	11,500.00	
07	D - 47	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	4,300.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1347 000	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,423,863.00	0.00	0.00	1,423,863.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,056,464.00	0.00	0.00	1,056,464.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	205,118.00	0.00	0.00	205,118.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	124,576.00	0.00	0.00	124,576.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	178,833.00	0.00	0.00	178,833.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,074.00	0.00	0.00	31,074.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,357.00	0.00	0.00	10,357.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	221,229.40	0.00	0.00	221,229.40
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1595 000	DESPENSA	18,615.30	0.00	0.00	18,615.30
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	66,192.00	0.00	0.00	66,192.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1131 000	SUELDO BASE	496,176.00	0.00	0.00	496,176.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	34,638.00	0.00	0.00	34,638.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1322 000	AGUINALDO	111,132.00	0.00	0.00	111,132.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1341 000	COMPENSACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN	385,740.00	0.00	0.00	385,740.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	385,740.00	0.00	0.00	385,740.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,208.00	0.00	0.00	74,208.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,056.00	0.00	0.00	55,056.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,728.00	0.00	0.00	13,728.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	6,492.00	0.00	0.00	6,492.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1131 000	SUELDO BASE	2,607,806.00	0.00	0.00	2,607,806.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	181,426.00	0.00	0.00	181,426.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1322 000	AGUINALDO	549,308.50	19,180.40	0.00	530,128.10
07	D - 44	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		4,300.00	0.00	
07	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		14,880.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1341 000	COMPENSACION	107,832.00	0.00	0.00	107,832.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1345 000	GRATIFICACIÓN	1,183,261.00	0.00	0.00	1,183,261.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	4,300.00	6,400.00
07	D - 44	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	4,300.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1347 000	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	370,375.00	0.00	0.00	370,375.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	274,805.00	0.00	0.00	274,805.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	49,404.00	0.00	0.00	49,404.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	32,411.00	0.00	0.00	32,411.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	46,520.00	0.00	0.00	46,520.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	35,372.80	0.00	14,880.40	50,253.20
07	D - 45	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	14,880.40	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1595 000	DESPENSA	14,702.70	0.00	0.00	14,702.70
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	11,292.00	0.00	0.00	11,292.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	57,943.00	0.00	0.00	57,943.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1131 000	SUELDO BASE	4,962,359.00	0.00	0.00	4,962,359.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	352,760.00	0.00	0.00	352,760.00

SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1322 000 AGUINALDO	1,103,218.10	13,500.00	0.00	1,089,718.10
07	D - 46 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		13,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1341 000 COMPENSACION	228,735.00	0.00	0.00	228,735.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,904,763.00	0.00	0.00	1,904,763.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	13,500.00	24,000.00
07	D - 46 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	13,500.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	704,047.00	0.00	0.00	704,047.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	522,392.00	0.00	0.00	522,392.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	77,256.00	0.00	0.00	77,256.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	61,611.00	0.00	0.00	61,611.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	88,438.00	0.00	0.00	88,438.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	29,132.00	0.00	0.00	29,132.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,711.00	0.00	0.00	9,711.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	110,270.00	0.00	0.00	110,270.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1595 000 DESPENSA	12,361.90	0.00	0.00	12,361.90
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	94,668.00	0.00	0.00	94,668.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROF	232,310.00	0.00	0.00	232,310.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE	1,675,598.00	0.00	0.00	1,675,598.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	121,270.00	0.00	0.00	121,270.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO	382,895.30	0.00	0.00	382,895.30
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION	36,250.00	0.00	0.00	36,250.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN	473,819.00	0.00	0.00	473,819.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	220,563.00	0.00	0.00	220,563.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	163,650.00	0.00	0.00	163,650.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	19,311.00	0.00	0.00	19,311.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	27,693.00	0.00	0.00	27,693.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,520.00	0.00	0.00	24,520.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA	975.70	0.00	0.00	975.70
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE	4,621,438.00	900.00	0.00	4,620,538.00
07	D - 51 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	341,002.30	0.00	0.00	341,002.30
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO	942,694.49	0.00	0.00	942,694.49
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,233.25	0.00	0.00	20,233.25
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1341 000 COMPENSACION	162,732.00	0.00	0.00	162,732.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,626,581.00	0.00	0.00	2,626,581.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	900.00	1,600.00
07	D - 51 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	900.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	635,057.00	0.00	0.00	635,057.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	471,204.00	0.00	0.00	471,204.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	81,816.00	0.00	0.00	81,816.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	55,568.00	0.00	0.00	55,568.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	99,758.00	0.00	0.00	99,758.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	322,596.00	0.00	0.00	322,596.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	164,007.67	0.00	0.00	164,007.67
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,245.00	0.00	0.00	28,245.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1595 000 DESPENSA	837.40	0.00	0.00	837.40
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,448.64	0.00	0.00	90,448.64
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	78,090.00	0.00	0.00	78,090.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,240.00	0.00	0.00	96,240.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3341 000 CAPACITACIÓN	2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,070,000.00	0.00	1,160,000.00	4,230,000.00
24	D - 364	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL PAG		0.00	1,160,000.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,487.49	0.00	0.00	39,487.49
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	23,560.00	0.00	0.00	23,560.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3341 000 CAPACITACIÓN	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	68,640.00	0.00	0.00	68,640.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1131 000 SUELDO BASE	1,577,244.00	0.00	0.00	1,577,244.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	1,600.00	0.00	68,400.00
07	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	121,564.00	0.00	0.00	121,564.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1322 000 AGUINALDO	245,829.40	0.00	0.00	245,829.40
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1345 000 GRATIFICACIÓN	256,740.00	0.00	0.00	256,740.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
07	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	149,820.00	0.00	0.00	149,820.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	111,156.00	0.00	0.00	111,156.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	164,037.60	0.00	0.00	164,037.60
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	101,116.00	0.00	0.00	101,116.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	58,816.00	0.00	0.00	58,816.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	83,944.00	0.00	0.00	83,944.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1595 000 DESPENSA	1,909.00	0.00	0.00	1,909.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,087.09	0.00	0.00	6,087.09
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,922.00	0.00	0.00	4,922.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	97,178.00	0.00	0.00	97,178.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101	1131 000 SUELDO BASE	961,521.40	4,800.00	0.00	956,721.40
07	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		4,800.00	0.00	

SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	44,712.80	0.00	0.00	44,712.80
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1341 000 COMPENSACION	45,332.00	0.00	0.00	45,332.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	220,858.40	0.00	0.00	220,858.40
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
07	D - 57 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	101,736.00	0.00	0.00	101,736.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75,487.00	0.00	0.00	75,487.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,680.60	0.00	0.00	7,680.60
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	8,904.00	0.00	0.00	8,904.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	12,774.00	0.00	0.00	12,774.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,520.00	0.00	0.00	24,520.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1595 000 DESPENSA	2,827.60	0.00	0.00	2,827.60
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,616.00	0.00	0.00	8,616.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1131 000 SUELDO BASE	3,936,286.00	0.00	0.00	3,936,286.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	269,584.00	0.00	0.00	269,584.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1322 000 AGUINALDO	760,966.60	13,471.30	0.00	747,495.30
07	D - 61 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		9,800.00	0.00	
07	D - 62 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		3,671.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1341 000 COMPENSACION	135,082.00	0.00	0.00	135,082.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	762,011.00	0.00	0.00	762,011.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	9,800.00	11,200.00
07	D - 61 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	9,800.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	461,167.00	0.00	0.00	461,167.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	342,173.00	0.00	0.00	342,173.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	55,896.00	0.00	0.00	55,896.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	40,355.00	0.00	0.00	40,355.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	57,938.00	0.00	0.00	57,938.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,951.00	0.00	0.00	3,951.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,317.00	0.00	0.00	1,317.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	85,828.10	0.00	3,671.30	89,499.40
07	D - 62 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	3,671.30	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA	10,983.30	0.00	0.00	10,983.30
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE	8,103,617.00	0.00	0.00	8,103,617.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	194,100.00	0.00	0.00	194,100.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	577,308.00	0.00	0.00	577,308.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1322 000 AGUINALDO	1,477,141.10	30,500.00	0.00	1,446,641.10
07	D - 59 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		30,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	284,452.00	0.00	0.00	284,452.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1341 000 COMPENSACION	607,608.00	0.00	0.00	607,608.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3,435,186.00	0.00	0.00	3,435,186.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	28,700.00	0.00	30,500.00	59,200.00
07	D - 59 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	30,500.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,233,038.00	0.00	0.00	1,233,038.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	914,885.00	0.00	0.00	914,885.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	88,966.00	0.00	0.00	88,966.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	107,890.00	0.00	0.00	107,890.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	154,880.00	0.00	0.00	154,880.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	585,175.60	0.00	0.00	585,175.60
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA	51,845.30	0.00	0.00	51,845.30
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	101,508.00	0.00	0.00	101,508.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146,944.49	4,947.00	0.00	141,997.49

09	D - 171	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE L		1,913.00	0.00
14	D - 270	SE SOLICITA EL PAGO DE LA LUZ DE LA OFICIALIA N°4		2,062.00	0.00
14	D - 271	SE SOLICITA EL PAGO DE LA LUZ DEL MES DE SEPTIEMBR		972.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,194.00	0.00	4,947.00 18,141.00
09	D - 171	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE L		0.00	1,913.00
14	D - 270	SE SOLICITA EL PAGO DE LA LUZ DE LA OFICIALIA N°4		0.00	2,062.00
14	D - 271	SE SOLICITA EL PAGO DE LA LUZ DEL MES DE SEPTIEMBR		0.00	972.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	1,000,000.00	0.00	0.00 1,000,000.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	35,454.24	0.00	0.00 35,454.24
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,750.00	0.00	0.00 69,750.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	600,000.00	0.00	0.00 600,000.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3341 000	CAPACITACIÓN	65,456.00	0.00	0.00 65,456.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00 0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	73,000.00	0.00	0.00 73,000.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	1,494,709.99	0.00	0.00 1,494,709.99
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000.00	0.00	0.00 75,000.00
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	75,000.00	0.00 0.00
30	D - 645	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		75,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,384,057.21	0.00	0.00 1,384,057.21
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	328,500.00	0.00	0.00 328,500.00
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	152,382.00	0.00	0.00 152,382.00
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	466,402.68	0.00	0.00 466,402.68
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1131 000	SUELDO BASE	11,739,727.00	0.00	0.00 11,739,727.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,400.00	0.00	0.00 65,400.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	829,848.00	0.00	0.00 829,848.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1322 000	AGUINALDO	2,406,411.70	15,300.00	0.00 2,391,111.70
07	D - 58	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		15,300.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1341 000	COMPENSACION	437,246.00	0.00	0.00 437,246.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1345 000	GRATIFICACIÓN	5,671,029.00	0.00	0.00 5,671,029.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,900.00	0.00	15,300.00 27,200.00
07	D - 58	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	15,300.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,610,873.00	0.00	0.00 1,610,873.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,195,220.00	0.00	0.00 1,195,220.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	203,876.00	0.00	0.00 203,876.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	140,943.00	0.00	0.00 140,943.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	202,341.00	0.00	0.00 202,341.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	33,938.00	0.00	0.00 33,938.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,313.00	0.00	0.00 11,313.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	338,466.40	0.00	0.00 338,466.40
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1595 000	DESPENSA	32,555.90	0.00	0.00 32,555.90
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	41,040.00	0.00	0.00 41,040.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1131 000	SUELDO BASE	4,994,783.00	0.00	0.00 4,994,783.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	65,100.00	0.00	0.00 65,100.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	356,672.00	0.00	0.00 356,672.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1322 000	AGUINALDO	755,654.10	16,700.00	0.00 738,954.10
07	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		16,700.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1341 000	COMPENSACION	350,664.60	0.00	0.00 350,664.60
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1345 000	GRATIFICACIÓN	1,319,520.00	0.00	0.00 1,319,520.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	16,700.00 27,200.00
07	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	16,700.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	636,789.00	0.00	0.00 636,789.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	472,478.00	0.00	0.00 472,478.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	82,678.00	0.00	0.00 82,678.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	55,737.00	0.00	0.00 55,737.00

SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	79,978.00	0.00	0.00	79,978.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	40,073.00	0.00	0.00	40,073.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,357.00	0.00	0.00	13,357.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	249,674.40	0.00	0.00	249,674.40
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA	49,590.90	0.00	0.00	49,590.90
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	62,688.00	0.00	0.00	62,688.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	423.00	423.00
30	D - 503 SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE AGUA DEL ALMAC		0.00	423.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,497,000.00	423.00	0.00	1,496,577.00
30	D - 503 SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE AGUA DEL ALMAC		423.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE	14,268,268.09	1,700.00	0.00	14,266,568.09
07	D - 54 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	67,700.16	6,500.00	0.00	61,200.16
07	D - 53 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		6,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,081,551.45	0.00	0.00	1,081,551.45
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO	2,285,067.07	2,500.00	0.00	2,282,567.07
07	D - 60 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	253,385.13	0.00	0.00	253,385.13
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION	412,715.00	0.00	0.00	412,715.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	5,556,468.53	0.00	0.00	5,556,468.53
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	13,300.00	0.00	10,700.00	24,000.00
07	D - 53 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	6,500.00	
07	D - 54 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,700.00	
07	D - 60 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,738,432.00	0.00	0.00	1,738,432.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,289,867.00	0.00	0.00	1,289,867.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	177,948.00	0.00	0.00	177,948.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	152,099.00	0.00	0.00	152,099.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	278,361.00	0.00	0.00	278,361.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,219,992.00	253,483.08	0.00	966,508.92
17	D - 294 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		253,483.08	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,312,963.81	0.00	253,483.08	2,566,446.89
17	D - 294 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	253,483.08	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	50,696.00	0.00	0.00	50,696.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,899.00	0.00	0.00	16,899.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,560,904.60	0.00	0.00	3,560,904.60
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA	29,251.60	0.00	0.00	29,251.60
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	100,188.00	0.00	0.00	100,188.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,227.16	0.00	0.00	2,227.16
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁ	949.60	0.00	0.00	949.60
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM	565.00	0.00	0.00	565.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,757.94	0.00	0.00	1,757.94
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,108.87	0.00	0.00	25,108.87
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	22,011.55	0.00	0.00	22,011.55
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	116,509.90	0.00	0.00	116,509.90
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	614.50	0.00	0.00	614.50
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2992 000 OTROS ENSERES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	634,560.00	0.00	0.00	634,560.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3341 000 CAPACITACIÓN	55,406.00	0.00	0.00	55,406.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA	36,288.00	0.00	0.00	36,288.00

SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	5,702.30	0.00	0.00	5,702.30
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	3,629.74	0.00	0.00	3,629.74
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	34,807.00	0.00	0.00	34,807.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	3,946,495.28	0.00	0.00	3,946,495.28
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	94,995.35	0.00	0.00	94,995.35
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,571.78	0.00	0.00	7,571.78
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE	8,433,994.20	0.00	0.00	8,433,994.20
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	599,828.00	0.00	0.00	599,828.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1322 000 AGUINALDO	1,800,790.90	9,200.00	0.00	1,791,590.90
07	D - 56 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		9,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION	296,578.00	0.00	0.00	296,578.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3,326,455.00	0.00	0.00	3,326,455.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,400.00	0.00	9,200.00	17,600.00
07	D - 56 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	9,200.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,166,841.00	0.00	0.00	1,166,841.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	865,763.00	0.00	0.00	865,763.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	149,365.00	0.00	0.00	149,365.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	102,085.00	0.00	0.00	102,085.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	146,576.00	0.00	0.00	146,576.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	26,906.00	0.00	0.00	26,906.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	111,785.00	0.00	0.00	111,785.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA	26,124.10	0.00	0.00	26,124.10
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	18,276.00	0.00	0.00	18,276.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	55,028.67	0.00	0.00	55,028.67
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1131 000 SUELDO BASE	7,124,714.00	20,500.00	0.00	7,104,214.00
07	D - 64 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		20,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	504,674.00	0.00	0.00	504,674.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1322 000 AGUINALDO	980,663.00	0.00	0.00	980,663.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1341 000 COMPENSACION	267,832.00	0.00	0.00	267,832.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	4,993,736.00	0.00	0.00	4,993,736.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,700.00	0.00	20,500.00	35,200.00
07	D - 64 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	20,500.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,196,076.00	0.00	0.00	1,196,076.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	887,469.00	0.00	0.00	887,469.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	128,921.00	0.00	0.00	128,921.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	104,667.00	0.00	0.00	104,667.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	150,232.00	0.00	0.00	150,232.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	60,065.00	0.00	0.00	60,065.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,021.00	0.00	0.00	20,021.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	540,655.00	0.00	0.00	540,655.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA	108,259.00	0.00	0.00	108,259.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	110,772.00	0.00	0.00	110,772.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	693,615.24	0.00	0.00	693,615.24
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	292,273.60	0.00	0.00	292,273.60
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRI	77,199.16	0.00	0.00	77,199.16
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1131 000 SUELDO BASE	2,642,503.00	0.00	0.00	2,642,503.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	186,670.00	0.00	0.00	186,670.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1322 000 AGUINALDO	246,162.90	8,600.00	0.00	237,562.90
07	D - 65 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		8,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1341 000 COMPENSACION	194,875.00	0.00	0.00	194,875.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	920,337.00	0.00	0.00	920,337.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	8,600.00	12,800.00

07	D - 65	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	8,600.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	354,859.00	0.00	0.00	354,859.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	263,293.00	0.00	0.00	263,293.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,130.00	0.00	0.00	35,130.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	31,054.00	0.00	0.00	31,054.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	44,578.00	0.00	0.00	44,578.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,947.00	0.00	0.00	14,947.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,982.00	0.00	0.00	4,982.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	247,510.00	0.00	0.00	247,510.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1595 000	DESPENSA	10,748.10	0.00	0.00	10,748.10
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,627.00	0.00	0.00	4,627.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3341 000	CAPACITACIÓN	400,000.00	56,440.00	0.00	343,560.00
30	D - 517	MOVIMIENTO NECESARIO PARA CUBRIR LOS MONTOS DE DED		56,440.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	56,440.00	56,440.00
30	D - 517	MOVIMIENTO NECESARIO PARA CUBRIR LOS MONTOS DE DED		0.00	56,440.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1131 000	SUELDO BASE	25,091,158.00	0.00	0.00	25,091,158.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	553,200.00	0.00	0.00	553,200.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1,782,368.00	0.00	0.00	1,782,368.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1322 000	AGUINALDO	5,388,931.20	317,469.50	0.00	5,071,461.70
07	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		18,200.00	0.00	
07	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		8,287.50	0.00	
07	D - 68	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		104,500.00	0.00	
07	D - 69	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		186,482.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	12,012.00	0.00	0.00	12,012.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,327,406.80	0.00	0.00	4,327,406.80
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1341 000	COMPENSACION	1,296,074.00	0.00	0.00	1,296,074.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1345 000	GRATIFICACIÓN	6,967,458.00	0.00	0.00	6,967,458.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	91,700.00	0.00	122,700.00	214,400.00
07	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	18,200.00	
07	D - 68	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	104,500.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,339,770.00	0.00	0.00	3,339,770.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,478,051.00	0.00	0.00	2,478,051.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	255,443.00	0.00	0.00	255,443.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	292,283.00	0.00	0.00	292,283.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	419,480.00	0.00	0.00	419,480.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	254,014.00	0.00	0.00	254,014.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	84,671.00	0.00	0.00	84,671.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,607,305.00	0.00	186,482.00	1,793,787.00
07	D - 69	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	186,482.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1595 000	DESPENSA	193,413.00	0.00	8,287.50	201,700.50
07	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	8,287.50	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	296,076.00	0.00	0.00	296,076.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	33,160.00	0.00	0.00	33,160.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	321,545.14	0.00	0.00	321,545.14
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2992 000	OTROS ENSERES	346,840.00	0.00	0.00	346,840.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3341 000	CAPACITACIÓN	244,992.00	0.00	0.00	244,992.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	19,249.99	0.00	0.00	19,249.99
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1131 000	SUELDO BASE	8,172,371.60	0.00	0.00	8,172,371.60
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	353,285.20	16,700.00	0.00	336,585.20

07	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		16,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	608,409.23	0.00	0.00	608,409.23
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1322 000	AGUINALDO	699,160.34	0.00	0.00	699,160.34
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	144,608.50	0.00	0.00	144,608.50
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	23,913.50	0.00	0.00	23,913.50
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1341 000	COMPENSACION	322,787.00	0.00	0.00	322,787.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1345 000	GRATIFICACIÓN	6,015,848.61	0.00	0.00	6,015,848.61
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	16,700.00	27,200.00
07	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	16,700.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,327,677.00	0.00	0.00	1,327,677.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	985,126.00	0.00	0.00	985,126.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	167,079.00	0.00	0.00	167,079.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	116,171.00	0.00	0.00	116,171.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	196,758.00	0.00	0.00	196,758.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2,116,968.52	1,227,083.43	0.00	889,885.09
17	D - 296	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		1,227,083.43	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4,271,123.13	0.00	1,227,083.43	5,498,206.56
17	D - 296	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	1,227,083.43	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	5,407,424.00	0.00	0.00	5,407,424.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	1,167,000.00	0.00	0.00	1,167,000.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	39,469.00	0.00	0.00	39,469.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,156.00	0.00	0.00	13,156.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	14,941,955.00	0.00	0.00	14,941,955.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1595 000	DESPENSA	44,181.00	0.00	0.00	44,181.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1611 000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2,792,057.29	0.00	0.00	2,792,057.29
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	35,112.00	0.00	0.00	35,112.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128,144.50	0.00	0.00	128,144.50
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	121,455.50	121,455.50	0.00	0.00
30	D - 645	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		121,455.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,185,032.24	0.00	0.00	4,185,032.24
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,082,181.40	0.00	0.00	4,082,181.40
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,025,289.00	0.00	0.00	1,025,289.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3131 000	SERVICIO DE AGUA	101,922.40	0.00	0.00	101,922.40
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	358,400.00	0.00	0.00	358,400.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	230,400.00	0.00	0.00	230,400.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,565.00	0.00	0.00	84,565.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	52,313,462.86	0.00	0.00	52,313,462.86
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3261 000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3341 000	CAPACITACIÓN	111,273.00	0.00	0.00	111,273.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	293,213.20	0.00	0.00	293,213.20
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	672,177.41	0.00	0.00	672,177.41
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRI	372,945.00	0.00	0.00	372,945.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3581 000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1131 000	SUELDO BASE	28,807,917.61	83,300.00	0.00	28,724,617.61
07	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		83,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	444,300.00	0.00	0.00	444,300.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,977,980.69	0.00	0.00	1,977,980.69
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO	4,579,478.46	0.00	0.00	4,579,478.46
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	189,818.26	0.00	0.00	189,818.26
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	3,588.00	0.00	0.00	3,588.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1341 000 COMPENSACION	1,614,638.00	0.00	0.00	1,614,638.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1345 000 GRATIFICACIÓN	12,849,528.26	0.00	0.00	12,849,528.26
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,500.00	0.00	83,300.00	156,800.00
07	D - 70 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	83,300.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,243,741.00	0.00	0.00	4,243,741.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,148,786.00	0.00	0.00	3,148,786.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	438,180.00	0.00	0.00	438,180.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	371,371.00	0.00	0.00	371,371.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	592,983.00	0.00	0.00	592,983.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	641,868.00	0.00	0.00	641,868.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,140,860.89	0.00	0.00	2,140,860.89
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	197,250.00	0.00	0.00	197,250.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	65,750.00	0.00	0.00	65,750.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,306,019.00	0.00	0.00	4,306,019.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA	126,453.60	0.00	0.00	126,453.60
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	196,188.00	0.00	0.00	196,188.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	203,715.43	0.00	0.00	203,715.43
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2121 000 MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	194,973.77	0.00	0.00	194,973.77
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁT	12,048.00	0.00	0.00	12,048.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
30	D - 645 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		35,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	41,071.00	0.00	0.00	41,071.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,781,618.97	0.00	0.00	1,781,618.97
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	140,250.00	0.00	0.00	140,250.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,310.80	0.00	0.00	1,310.80
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3121 000 GAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	118,251.56	0.00	0.00	118,251.56
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1,541,400.00	0.00	0.00	1,541,400.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	478,500.00	0.00	0.00	478,500.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3341 000 CAPACITACIÓN	310,419.73	0.00	0.00	310,419.73
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	592,310.44	0.00	0.00	592,310.44
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	76,840.00	0.00	0.00	76,840.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,951.00	0.00	0.00	1,951.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	152,108.00	0.00	0.00	152,108.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1131 000 SUELDO BASE	1,352,869.00	0.00	0.00	1,352,869.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	96,980.00	0.00	0.00	96,980.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1322 000 AGUINALDO	259,589.00	2,900.00	0.00	256,689.00

07	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1341 000 COMPENSACION		185,955.00	0.00	0.00	185,955.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		248,340.00	0.00	0.00	248,340.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		3,500.00	0.00	2,900.00	6,400.00
07	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	2,900.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		181,837.00	0.00	0.00	181,837.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		134,920.00	0.00	0.00	134,920.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		15,444.00	0.00	0.00	15,444.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		15,912.00	0.00	0.00	15,912.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		22,838.00	0.00	0.00	22,838.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		12,386.00	0.00	0.00	12,386.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,129.00	0.00	0.00	4,129.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		31,390.00	0.00	0.00	31,390.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1595 000 DESPENSA		15,502.00	0.00	0.00	15,502.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		10,648.00	0.00	0.00	10,648.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE		2,632,421.00	0.00	118.95	2,632,539.95
07	D - 78	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	118.95	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		70,000.00	68,624.95	0.00	1,375.05
07	D - 78	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			118.95	0.00
07	D - 83	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			9,000.00	0.00
07	D - 84	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			54,725.00	0.00
07	D - 86	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			4,781.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		198,769.31	77,433.17	0.00	121,336.14
07	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			36,824.27	0.00
07	D - 85	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			40,608.90	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO		183,670.05	160,367.67	0.00	23,302.38
07	D - 80	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			160,367.67	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		34,188.43	0.00	0.00	34,188.43
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1341 000 COMPENSACION		216,282.00	0.00	0.00	216,282.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,316,924.83	0.00	230,094.00	1,547,018.83
07	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			0.00	36,824.27
07	D - 80	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			0.00	160,367.67
07	D - 81	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			0.00	20,000.00
07	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			0.00	12,902.06
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		7,000.00	0.00	9,000.00	16,000.00
07	D - 83	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		345,503.00	0.00	54,725.00	400,228.00
07	D - 84	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			0.00	54,725.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		256,359.00	0.00	40,608.90	296,967.90
07	D - 85	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			0.00	40,608.90
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		64,064.60	0.00	0.00	64,064.60
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		30,242.00	0.00	4,781.00	35,023.00
07	D - 86	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			0.00	4,781.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		103,385.00	0.00	0.00	103,385.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		74,614.80	0.00	0.00	74,614.80
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
07	D - 81	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			20,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		5,955.00	0.00	0.00	5,955.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		584,146.00	12,902.06	0.00	571,243.94
07	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI			12,902.06	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1595 000 DESPENSA		18,399.90	0.00	0.00	18,399.90
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		18,432.00	0.00	0.00	18,432.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	426,881.05	15,000.00	0.00	411,881.05
30	D - 502 SE SOLICITA PARA REPARACION DE LA RED DE INTERNET		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
30	D - 502 SE SOLICITA PARA REPARACION DE LA RED DE INTERNET		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3341 000 CAPACITACIÓN	10,636.00	0.00	0.00	10,636.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	422,080.00	48,720.00	0.00	373,360.00
02	D - 5 SE SOLICITA PARA EL PAGO DE 400 SILLAS, 2 CARPAS D		48,720.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00
02	D - 5 SE SOLICITA PARA EL PAGO DE 400 SILLAS, 2 CARPAS D		0.00	48,720.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1131 000 SUELDO BASE	1,423,620.70	8,000.00	0.00	1,415,620.70
07	D - 76 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	53,166.90	0.00	0.00	53,166.90
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1341 000 COMPENSACION	44,664.00	0.00	0.00	44,664.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	579,042.00	0.00	0.00	579,042.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
07	D - 76 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	193,275.00	0.00	0.00	193,275.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	143,403.00	0.00	0.00	143,403.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,934.00	0.00	0.00	22,934.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	16,908.00	0.00	0.00	16,908.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	24,283.00	0.00	0.00	24,283.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	38,450.00	0.00	0.00	38,450.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1595 000 DESPENSA	4,674.40	0.00	0.00	4,674.40
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,355.10	0.00	0.00	11,355.10
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE	6,294,867.10	0.00	302,392.14	6,597,259.24
07	D - 71 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	125,333.00	
07	D - 72 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	177,059.14	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	93,300.00	0.00	4,450.00	97,750.00
07	D - 74 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	4,450.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	3,100.00	0.00	46,900.00
07	D - 73 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		3,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	455,997.42	125,333.00	0.00	330,664.42
07	D - 71 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		125,333.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO	217,075.15	177,059.14	0.00	40,016.01
07	D - 72 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		177,059.14	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	33,244.28	0.00	0.00	33,244.28
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1341 000 COMPENSACION	231,164.00	0.00	20,755.30	251,919.30
07	D - 154 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	20,755.30	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,212,035.00	0.00	0.00	2,212,035.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,900.00	0.00	39,900.00	44,800.00

07	D - 73	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	3,100.00
07	D - 75	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	36,800.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	948,136.00	0.00	948,136.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	703,499.00	0.00	703,499.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	74,441.00	0.00	74,441.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	82,969.00	0.00	82,969.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	179,093.00	0.00	179,093.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	387,100.00	0.00	387,100.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,820,776.76	0.00	1,820,776.76
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	17,101.00	0.00	17,101.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,701.00	0.00	5,701.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,003,008.00	20,755.30	982,252.70
07	D - 154	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		20,755.30	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1595 000	DESPENSA	53,345.40	0.00	53,345.40
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	99,012.00	41,250.00	57,762.00
07	D - 74	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		4,450.00	0.00
07	D - 75	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		36,800.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	25,200.00	7,101.95	18,098.05
30	D - 645	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		7,101.95	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	544,246.03	0.00	544,246.03
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	81,000.00	0.00	81,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,600.00	0.00	36,600.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	218,400.00	0.00	218,400.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	104,400.00	0.00	104,400.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	578,840.00	0.00	578,840.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3341 000	CAPACITACIÓN	20,455.00	0.00	20,455.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3363 000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	300,000.00	300,000.00	0.00
30	D - 645	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		300,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	100,000.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	686,400.00	0.00	686,400.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	421,160.00	0.00	421,160.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	15,000.00	15,000.00	0.00
30	D - 645	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		15,000.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	195,582.52	0.00	195,582.52
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,500.00	0.00	31,500.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1131 000	SUELDO BASE	925,244.00	0.00	925,244.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,100.00	0.00	14,100.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	64,840.00	0.00	64,840.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1322 000	AGUINALDO	137,920.60	2,700.00	135,220.60
07	D - 88	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		2,700.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1341 000	COMPENSACION	72,000.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1345 000	GRATIFICACIÓN	302,996.00	0.00	302,996.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	4,800.00
07	D - 88	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	2,700.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,846.00	0.00	128,846.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,604.00	0.00	95,604.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,330.60	0.00	16,330.60
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	11,276.00	0.00	11,276.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	16,183.00	0.00	16,183.00

SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,761.00	0.00	0.00	2,761.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	18,250.00	0.00	0.00	18,250.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA	14,051.80	0.00	0.00	14,051.80
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1131 000 SUELDO BASE	1,830,043.00	0.00	0.00	1,830,043.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	900.00	0.00	49,100.00
07	D - 87 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	151,554.00	0.00	0.00	151,554.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1322 000 AGUINALDO	285,668.00	0.00	0.00	285,668.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1341 000 COMPENSACION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN	312,588.00	0.00	0.00	312,588.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	900.00	1,600.00
07	D - 87 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	900.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	132,102.00	0.00	0.00	132,102.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	98,021.00	0.00	0.00	98,021.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	11,557.00	0.00	0.00	11,557.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	76,588.00	0.00	0.00	76,588.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	192,959.20	0.00	0.00	192,959.20
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	313,962.00	0.00	0.00	313,962.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1595 000 DESPENSA	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	13,968.00	0.00	0.00	13,968.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,408.98	0.00	0.00	23,408.98
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	537,100.00	0.00	0.00	537,100.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1131 000 SUELDO BASE	2,067,691.90	3,800.00	0.00	2,063,891.90
07	D - 89 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	147,312.00	0.00	0.00	147,312.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1322 000 AGUINALDO	437,689.20	0.00	0.00	437,689.20
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1341 000 COMPENSACION	71,914.00	0.00	0.00	71,914.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN	567,620.00	0.00	0.00	567,620.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	3,800.00	8,000.00
07	D - 89 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	275,407.00	0.00	0.00	275,407.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	204,348.00	0.00	0.00	204,348.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,188.00	0.00	0.00	27,188.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	24,108.00	0.00	0.00	24,108.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	34,591.00	0.00	0.00	34,591.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,934.00	0.00	0.00	13,934.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,645.00	0.00	0.00	4,645.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	43,049.80	0.00	0.00	43,049.80
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA	17,180.10	0.00	0.00	17,180.10
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3341 000 CAPACITACIÓN	6,790.00	0.00	0.00	6,790.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	285,120.00	15,000.00	0.00	270,120.00
24	D - 359 Necesario para la renta de carpa de 15 x 20 para e		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
24	D - 359 Necesario para la renta de carpa de 15 x 20 para e		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE	2,981,368.72	0.00	0.00	2,981,368.72
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	322,167.89	0.00	0.00	322,167.89
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	145,153.67	0.00	0.00	145,153.67
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO	376,402.90	0.00	0.00	376,402.90
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	206,417.96	0.00	0.00	206,417.96
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION	121,582.00	0.00	0.00	121,582.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,226,471.00	0.00	0.00	1,226,471.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	408,055.00	0.00	0.00	408,055.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	302,760.00	0.00	0.00	302,760.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	46,297.00	0.00	0.00	46,297.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	35,711.00	0.00	0.00	35,711.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	958,966.84	0.00	0.00	958,966.84
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,266,660.00	0.00	0.00	1,266,660.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	24,848.00	0.00	0.00	24,848.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	573,826.32	0.00	0.00	573,826.32
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	2,561,964.00	0.00	0.00	2,561,964.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	11,157.00	0.00	0.00	11,157.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,881,585.08	0.00	0.00	13,881,585.08
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA	13,906.57	0.00	0.00	13,906.57
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12,396.00	0.00	0.00	12,396.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,851.26	0.00	0.00	35,851.26
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	156,800.00	0.00	0.00	156,800.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE	799,476.00	0.00	0.00	799,476.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	43,880.00	0.00	0.00	43,880.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1322 000 AGUINALDO	142,005.00	0.00	0.00	142,005.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1341 000 COMPENSACION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	236,136.00	0.00	0.00	236,136.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	104,172.00	0.00	0.00	104,172.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	77,280.00	0.00	0.00	77,280.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	12,792.00	0.00	0.00	12,792.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
30	D - 645 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		275,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 3121 000 GAS	248,102.00	0.00	0.00	248,102.00

SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE	35,981,965.00	0.00	0.00	35,981,965.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,559,400.00	0.00	0.00	1,559,400.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	2,379,046.00	0.00	0.00	2,379,046.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1322 000 AGUINALDO	5,793,513.19	588,929.52	0.00	5,204,583.67
07	D - 29 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA		818.85	0.00	
07	D - 30 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		7,210.67	0.00	
07	D - 31 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN		338,000.00	0.00	
07	D - 92 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		242,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	879.11	0.00	7,210.67	8,089.78
07	D - 30 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	7,210.67	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	20,424.00	0.00	0.00	20,424.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1341 000 COMPENSACION	828,110.00	0.00	0.00	828,110.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	6,899,255.00	0.00	0.00	6,899,255.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	205,100.00	0.00	242,900.00	448,000.00
07	D - 92 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	242,900.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	4,381,963.00	0.00	0.00	4,381,963.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	3,251,027.00	0.00	0.00	3,251,027.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	93,915.00	0.00	0.00	93,915.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	383,308.00	0.00	0.00	383,308.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	1,264,812.00	0.00	0.00	1,264,812.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	676,000.00	0.00	338,000.00	1,014,000.00
07	D - 31 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN		0.00	338,000.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	454,163.00	0.00	0.00	454,163.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	151,387.00	0.00	0.00	151,387.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,782,985.00	0.00	0.00	4,782,985.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA	213,882.70	0.00	818.85	214,701.55
07	D - 29 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA		0.00	818.85	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	383,700.00	0.00	0.00	383,700.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,352,095.12	0.00	0.00	5,352,095.12
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,468,621.17	0.00	0.00	20,468,621.17
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	1,423,312.00	0.00	0.00	1,423,312.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,306,688.00	0.00	0.00	1,306,688.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010102101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1131 000 SUELDO BASE	7,156,818.00	0.00	0.00	7,156,818.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	200,400.00	0.00	0.00	200,400.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	470,022.00	0.00	0.00	470,022.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1322 000 AGUINALDO	1,424,718.90	42,000.00	0.00	1,382,718.90
07	D - 93 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		42,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	8,424.00	0.00	0.00	8,424.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION	298,099.00	0.00	0.00	298,099.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,322,107.00	0.00	0.00	1,322,107.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	36,400.00	0.00	42,000.00	78,400.00
07	D - 93 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	42,000.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	880,610.00	0.00	0.00	880,610.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	653,331.00	0.00	0.00	653,331.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	42,448.00	0.00	0.00	42,448.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	77,049.00	0.00	0.00	77,049.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	110,576.00	0.00	0.00	110,576.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	83,515.00	0.00	0.00	83,515.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	27,838.00	0.00	0.00	27,838.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	668,185.00	0.00	0.00	668,185.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1595 000 DESPENSA	39,787.10	0.00	0.00	39,787.10
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	96,672.00	0.00	0.00	96,672.00

SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	273,379.92	0.00	0.00	273,379.92
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1131 000 SUELDO BASE	9,828,074.00	0.00	0.00	9,828,074.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	254,700.00	0.00	0.00	254,700.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	664,634.00	0.00	0.00	664,634.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1322 000 AGUINALDO	2,011,705.60	121,134.20	0.00	1,890,571.40
07	D - 94 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		60,100.00	0.00	
07	D - 95 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		61,034.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION	486,623.00	0.00	0.00	486,623.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,630,912.00	0.00	0.00	2,630,912.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	45,500.00	0.00	60,100.00	105,600.00
07	D - 94 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	60,100.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,287,058.00	0.00	0.00	1,287,058.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	954,922.00	0.00	0.00	954,922.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	68,237.00	0.00	0.00	68,237.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	112,604.00	0.00	0.00	112,604.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	161,619.00	0.00	0.00	161,619.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	114,340.00	0.00	0.00	114,340.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	38,114.00	0.00	0.00	38,114.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	810,010.00	0.00	61,034.20	871,044.20
07	D - 95 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	61,034.20	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1595 000 DESPENSA	59,731.40	0.00	0.00	59,731.40
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,301,238.53	0.00	0.00	11,301,238.53
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	372,651.43	0.00	0.00	372,651.43
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3121 000 GAS	495,269.00	0.00	0.00	495,269.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	49,552.01	0.00	0.00	49,552.01
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	219,000.00	0.00	0.00	219,000.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3341 000 CAPACITACIÓN	323,189.00	0.00	0.00	323,189.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	885,000.00	0.00	0.00	885,000.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	1,999,257.00	0.00	0.00	1,999,257.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	74,731.00	0.00	0.00	74,731.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE	15,347,767.00	0.00	0.00	15,347,767.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	474,300.00	0.00	0.00	474,300.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,010,214.00	0.00	0.00	1,010,214.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1322 000 AGUINALDO	3,082,858.70	86,100.00	0.00	2,996,758.70
07	D - 90 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		86,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	2,412.00	0.00	0.00	2,412.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION	912,258.00	0.00	0.00	912,258.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3,393,300.00	0.00	0.00	3,393,300.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	70,700.00	0.00	86,100.00	156,800.00
07	D - 90 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	86,100.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,954,406.00	0.00	0.00	1,954,406.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,450,047.00	0.00	0.00	1,450,047.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	120,457.00	0.00	0.00	120,457.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	171,023.00	0.00	0.00	171,023.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	245,443.00	0.00	0.00	245,443.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	156,603.00	0.00	0.00	156,603.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	52,201.00	0.00	0.00	52,201.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,362,710.00	0.00	0.00	1,362,710.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA	88,518.30	0.00	0.00	88,518.30
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	169,740.00	0.00	0.00	169,740.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	988,000.00	0.00	0.00	988,000.00

SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,348,518.62	0.00	0.00	1,348,518.62
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,583,980.52	0.00	0.00	1,583,980.52
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE	2,085,181.00	8,500.00	0.00	2,076,681.00
07	D - 91 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		8,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	137,582.00	0.00	0.00	137,582.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1322 000 AGUINALDO	422,355.90	0.00	0.00	422,355.90
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1341 000 COMPENSACION	44,153.00	0.00	0.00	44,153.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN	467,126.00	0.00	0.00	467,126.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,100.00	0.00	8,500.00	17,600.00
07	D - 91 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	8,500.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	257,275.00	0.00	0.00	257,275.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	190,886.00	0.00	0.00	190,886.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,443.00	0.00	0.00	17,443.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	22,517.00	0.00	0.00	22,517.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	32,317.00	0.00	0.00	32,317.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	21,011.00	0.00	0.00	21,011.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,004.00	0.00	0.00	7,004.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	150,565.00	0.00	0.00	150,565.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1595 000 DESPENSA	8,362.10	0.00	0.00	8,362.10
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	25,248.00	0.00	0.00	25,248.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,107.62	0.00	0.00	5,107.62
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1131 000 SUELDO BASE	640,139.73	0.00	108,300.40	748,440.13
07	D - 142 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	100,000.00	
07	D - 143 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	8,300.40	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	41,550.00	7,984.30	0.00	33,565.70
07	D - 144 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		5,000.00	0.00	
07	D - 147 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,165.40	0.00	
07	D - 148 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,818.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1322 000 AGUINALDO	26,022.77	23,240.80	0.00	2,781.97
07	D - 145 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		13,341.50	0.00	
07	D - 146 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		9,899.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1341 000 COMPENSACION	49,850.00	0.00	0.00	49,850.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	164,933.00	0.00	0.00	164,933.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	5,000.00	6,400.00
07	D - 144 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	77,043.00	0.00	13,341.50	90,384.50
07	D - 145 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	13,341.50	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	57,161.00	0.00	9,899.30	67,060.30
07	D - 146 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	9,899.30	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,836.00	0.00	0.00	10,836.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	6,745.00	0.00	1,165.40	7,910.40
07	D - 147 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,165.40	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,678.00	0.00	1,818.90	11,496.90
07	D - 148 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,818.90	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,509.00	0.00	0.00	2,509.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	836.00	0.00	0.00	836.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	42,639.40	0.00	0.00	42,639.40
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1595 000 DESPENSA	4,312.10	0.00	0.00	4,312.10
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO M	391,176.36	0.00	0.00	391,176.36
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	2,200.00	0.00	497,800.00
24	D - 364 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL PAG		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	602,823.64	512,825.40	0.00	89,998.24
24	D - 364 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL PAG		512,825.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1131 000 SUELDO BASE	640,447.00	0.00	0.00	640,447.00

SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	48,886.00	0.00	0.00	48,886.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1322 000 AGUINALDO	144,836.40	0.00	0.00	144,836.40
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1341 000 COMPENSACION	9,125.00	900.00	0.00	8,225.00
07	D - 96 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	90,080.00	0.00	0.00	90,080.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	900.00	1,600.00
07	D - 96 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	900.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	74,519.00	0.00	0.00	74,519.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,292.00	0.00	0.00	55,292.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,128.00	0.00	0.00	10,128.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	6,524.00	0.00	0.00	6,524.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,359.00	0.00	0.00	9,359.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,823.00	0.00	0.00	2,823.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	941.00	0.00	0.00	941.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,655.00	0.00	0.00	8,655.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1595 000 DESPENSA	3,743.60	0.00	0.00	3,743.60
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE	4,490,299.00	0.00	0.00	4,490,299.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,700.00	0.00	9,250.00	23,950.00
07	D - 97 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	9,250.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	60,000.00	14,333.00	0.00	45,667.00
07	D - 97 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		9,250.00	0.00	
07	D - 98 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		2,000.00	0.00	
07	D - 99 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		3,083.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	357,219.54	0.00	0.00	357,219.54
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO	963,531.87	0.00	0.00	963,531.87
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	123,492.73	0.00	0.00	123,492.73
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION	195,143.00	0.00	0.00	195,143.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,789,597.00	0.00	0.00	1,789,597.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	2,000.00	4,800.00
07	D - 98 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	629,442.00	0.00	0.00	629,442.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	467,031.00	0.00	0.00	467,031.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	83,219.00	0.00	0.00	83,219.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	55,069.00	0.00	0.00	55,069.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	139,085.00	0.00	0.00	139,085.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	302,740.40	0.00	0.00	302,740.40
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	141,163.60	0.00	0.00	141,163.60
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	174,699.00	0.00	0.00	174,699.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1595 000 DESPENSA	7,264.00	0.00	3,083.00	10,347.00
07	D - 99 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	3,083.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
30	D - 645 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		20,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	435,341.58	0.00	0.00	435,341.58
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	135,600.00	0.00	0.00	135,600.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3341 000 CAPACITACIÓN	4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRI	318,495.00	0.00	0.00	318,495.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	546,290.80	0.00	0.00	546,290.80
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435 2992 000 OTROS ENSERES	0.00	0.00	60,001.76	60,001.76
18	D - 309 recurso para ejecutar los anexos del prodirm(FAIS		0.00	60,001.76	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE	1,461,088.00	0.00	0.00	1,461,088.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	55,000.00	2,500.00	0.00	52,500.00
07	D - 100 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	118,028.00	0.00	0.00	118,028.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1322 000 AGUINALDO	341,889.10	0.00	0.00	341,889.10
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1341 000 COMPENSACION	56,082.00	0.00	0.00	56,082.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	327,057.00	0.00	0.00	327,057.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	2,500.00	3,200.00
07	D - 100 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	163,949.00	0.00	0.00	163,949.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	121,637.00	0.00	0.00	121,637.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	26,988.00	0.00	0.00	26,988.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	14,348.00	0.00	0.00	14,348.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	80,591.00	0.00	0.00	80,591.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	69,832.00	0.00	0.00	69,832.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	45,635.00	0.00	0.00	45,635.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1595 000 DESPENSA	2,656.90	0.00	0.00	2,656.90
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	103,448.24	0.00	0.00	103,448.24
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	47,328.00	0.00	0.00	47,328.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3341 000 CAPACITACIÓN	2,454.00	0.00	0.00	2,454.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRI	211,200.00	0.00	0.00	211,200.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,666,000.00	0.00	0.00	1,666,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1322 000 AGUINALDO	50,721.40	0.00	0.00	50,721.40
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,745.60	0.00	0.00	5,745.60
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1322 000 AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00

SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	0.00	900.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1322 000 AGUINALDO	55,567.00	2,436.00	0.00	53,131.00
07	D - 101 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,600.00	0.00	
07	D - 102 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		836.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
07	D - 101 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	836.00	836.00
07	D - 102 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	836.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE	2,166,396.20	1,800.00	0.00	2,164,596.20
07	D - 103 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	172,178.00	0.00	0.00	172,178.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO	206,634.94	0.00	0.00	206,634.94
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	22,843.02	0.00	0.00	22,843.02
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION	139,695.60	0.00	0.00	139,695.60
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	440,873.00	0.00	0.00	440,873.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	1,800.00	3,200.00
07	D - 103 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	260,743.00	0.00	0.00	260,743.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	193,451.00	0.00	0.00	193,451.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	34,992.00	0.00	0.00	34,992.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	22,821.00	0.00	0.00	22,821.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	92,746.00	0.00	0.00	92,746.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	139,852.00	0.00	0.00	139,852.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,762.00	0.00	0.00	1,762.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	90,946.20	0.00	0.00	90,946.20
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1595 000 DESPENSA	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,042.84	0.00	0.00	73,042.84
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	32,640.00	0.00	0.00	32,640.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3341 000 CAPACITACIÓN	2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	51,457.60	0.00	0.00	51,457.60
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRI	173,073.00	0.00	0.00	173,073.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	495,638.40	0.00	0.00	495,638.40
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE	356,400.00	0.00	0.00	356,400.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	0.00	600.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1322 000 AGUINALDO	112,333.00	0.00	0.00	112,333.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,388.00	0.00	0.00	29,388.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,332.00	0.00	0.00	7,332.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	3,468.00	0.00	0.00	3,468.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE	459,000.00	1,600.00	0.00	457,400.00
07	D - 104 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	16,795.10	0.00	0.00	16,795.10
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	80,940.00	0.00	0.00	80,940.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
07	D - 104 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,995.20	0.00	0.00	53,995.20
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,063.20	0.00	0.00	40,063.20
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	4,725.60	0.00	0.00	4,725.60
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	6,868.80	0.00	0.00	6,868.80
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,332.80	0.00	0.00	8,332.80
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1595 000 DESPENSA	2,002.90	0.00	0.00	2,002.90
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
14	D - 274 ADICIÓN AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERS		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁT	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
14	D - 274 ADICIÓN AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERS		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
14	D - 274 ADICIÓN AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERS		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
14	D - 274 ADICIÓN AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERS		0.00	54,000.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 3341 000 CAPACITACIÓN	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00
14	D - 274 ADICIÓN AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERS		0.00	225,000.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
07	D - 142 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1322 000 AGUINALDO	26,469.24	8,300.40	0.00	18,168.84
07	D - 143 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		8,300.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,584.00	0.00	0.00	19,584.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,935.00	0.00	0.00	35,935.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE	2,274,683.00	0.00	0.00	2,274,683.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	37,150.00	0.00	0.00	37,150.00

SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	5,900.00	0.00	94,100.00
07	D - 149 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	174,110.00	0.00	0.00	174,110.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1322 000 AGUINALDO	458,267.60	0.00	0.00	458,267.60
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION	82,950.00	0.00	0.00	82,950.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN	504,124.00	0.00	0.00	504,124.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	5,900.00	8,000.00
07	D - 149 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	5,900.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	236,354.00	0.00	0.00	236,354.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	175,361.00	0.00	0.00	175,361.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	22,488.00	0.00	0.00	22,488.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	20,683.00	0.00	0.00	20,683.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	109,684.00	0.00	0.00	109,684.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	156,668.00	0.00	0.00	156,668.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	133,315.57	0.00	0.00	133,315.57
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	221,174.00	0.00	0.00	221,174.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1595 000 DESPENSA	10,005.40	0.00	0.00	10,005.40
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	7,325.47	0.00	12,674.53
24	D - 364 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL PAG		7,325.47	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
24	D - 364 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL PAG		10,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,599.47	40,599.47	0.00	0.00
24	D - 364 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL PAG		40,599.47	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	337,800.74	337,800.74	0.00	0.00
24	D - 364 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL PAG		337,800.74	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	112,199.26	0.00	0.00	112,199.26
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	271,792.13	0.00	0.00	271,792.13
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,400.53	0.00	0.00	9,400.53
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	715.00	0.00	140.00	855.00
14	D - 272 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	140.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	195,900.00	0.00	0.00	195,900.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3341 000 CAPACITACIÓN	6,707.00	0.00	0.00	6,707.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	23,130.40	0.00	0.00	23,130.40
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRI	250,448.00	0.00	0.00	250,448.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	476,154.60	187,314.60	0.00	288,840.00
14	D - 272 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL		140.00	0.00	
24	D - 364 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL PAG		187,174.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE	4,594,306.68	0.00	0.00	4,594,306.68
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	28,350.00	0.00	0.00	28,350.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	417,191.06	0.00	0.00	417,191.06
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1322 000 AGUINALDO	886,825.66	0.00	0.00	886,825.66
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	43,085.48	0.00	0.00	43,085.48
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1341 000 COMPENSACION	63,250.00	0.00	0.00	63,250.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,471,215.18	0.00	0.00	1,471,215.18
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	6,600.00	8,000.00

07	D - 105	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	6,600.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	590,359.00	0.00	0.00	590,359.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	438,001.00	0.00	0.00	438,001.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	81,028.00	0.00	0.00	81,028.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	51,649.00	0.00	0.00	51,649.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	104,150.00	0.00	0.00	104,150.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	502,168.00	6,600.00	0.00	495,568.00
07	D - 105	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		6,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,367,873.06	0.00	0.00	2,367,873.06
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,362.00	0.00	0.00	3,362.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191,754.00	0.00	0.00	191,754.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1595 000	DESPENSA	4,140.10	0.00	0.00	4,140.10
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	211,254.99	0.00	0.00	211,254.99
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	234,480.00	0.00	0.00	234,480.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3341 000	CAPACITACIÓN	4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	325,531.00	0.00	0.00	325,531.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	93,850.00	0.00	0.00	93,850.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1131 000	SUELDO BASE	2,935,872.00	0.00	0.00	2,935,872.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	204,196.00	0.00	0.00	204,196.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1322 000	AGUINALDO	275,193.73	0.00	0.00	275,193.73
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1341 000	COMPENSACION	36,082.00	0.00	0.00	36,082.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1345 000	GRATIFICACIÓN	508,465.00	0.00	0.00	508,465.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	256,553.70	0.00	0.00	256,553.70
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	190,351.60	0.00	0.00	190,351.60
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	38,841.00	0.00	0.00	38,841.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	27,353.00	0.00	0.00	27,353.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	39,287.00	0.00	0.00	39,287.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,441.00	0.00	0.00	7,441.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,410.00	0.00	0.00	12,410.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1595 000	DESPENSA	766.10	0.00	0.00	766.10
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1131 000	SUELDO BASE	765,816.00	0.00	87,213.35	853,029.35
07	D - 106	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	87,213.35	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	52,814.00	0.00	0.00	52,814.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1322 000	AGUINALDO	157,665.60	90,785.75	0.00	66,879.85
07	D - 106	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		87,213.35	0.00	
07	D - 107	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,932.80	0.00	
07	D - 108	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,639.60	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1341 000	COMPENSACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	484,958.17	0.00	0.00	484,958.17
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	144,691.30	0.00	0.00	144,691.30
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	107,342.40	0.00	0.00	107,342.40
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,368.00	0.00	1,932.80	18,300.80
07	D - 107 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,932.80	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	7,740.00	0.00	1,639.60	9,379.60
07	D - 108 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,639.60	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	22,892.40	0.00	0.00	22,892.40
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE	1,005,624.00	0.00	0.00	1,005,624.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	68,802.00	0.00	0.00	68,802.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1322 000 AGUINALDO	220,738.00	0.00	0.00	220,738.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1341 000 COMPENSACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	219,708.00	0.00	0.00	219,708.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	123,732.00	0.00	0.00	123,732.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	91,812.00	0.00	0.00	91,812.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,512.00	0.00	0.00	13,512.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	10,824.00	0.00	0.00	10,824.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE	8,645,583.00	0.00	0.00	8,645,583.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	218,100.00	0.00	0.00	218,100.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	645,078.00	0.00	0.00	645,078.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1322 000 AGUINALDO	1,968,645.60	96,114.50	0.00	1,872,531.10
07	D - 109 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		42,100.00	0.00	
07	D - 110 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		54,014.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1341 000 COMPENSACION	577,113.00	0.00	0.00	577,113.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	8,524,583.74	0.00	1,214,157.45	9,738,741.19
30	D - 645 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		0.00	1,214,157.45	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	31,500.00	0.00	42,100.00	73,600.00
07	D - 109 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	42,100.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,046,963.00	0.00	0.00	1,046,963.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	776,824.00	0.00	0.00	776,824.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	49,222.00	0.00	0.00	49,222.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	91,625.00	0.00	0.00	91,625.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	131,502.00	0.00	0.00	131,502.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	95,547.00	0.00	0.00	95,547.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,849.00	0.00	0.00	31,849.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	355,830.00	0.00	54,014.50	409,844.50
07	D - 110 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	54,014.50	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA	50,799.40	0.00	0.00	50,799.40
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	173,880.00	0.00	0.00	173,880.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,951.17	0.00	0.00	18,951.17
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	1,154,705.21	12,945.69	5,012,000.00	6,153,759.52
09	D - 170 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR DEVOLUCION DE DER		12,945.69	0.00	
30	D - 546 TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN		0.00	12,000.00	
30	D - 616 ADICIÓN POR LA RECONDUCCIÓN DEL RECURSO PROPIO QUE		0.00	5,000,000.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	73,816.60	0.00	0.00	73,816.60
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3,391,555.29	0.00	5,064,481.78	8,456,037.07
09	D - 170 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR DEVOLUCION DE DER		0.00	12,945.69	
30	D - 547 TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITE A DEVOLUCIONES		0.00	51,536.09	
30	D - 616 ADICIÓN POR LA RECONDUCCIÓN DEL RECURSO PROPIO QUE		0.00	5,000,000.00	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1131 000 SUELDO BASE	3,353,089.00	0.00	0.00	3,353,089.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00

SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	247,436.00	0.00	0.00	247,436.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1322 000 AGUINALDO	585,213.70	18,900.00	0.00	566,313.70
07	D - 124 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		18,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1341 000 COMPENSACION	142,862.00	0.00	0.00	142,862.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	552,196.00	0.00	0.00	552,196.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,700.00	0.00	18,900.00	33,600.00
07	D - 124 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	18,900.00	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	429,813.00	0.00	0.00	429,813.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	318,917.00	0.00	0.00	318,917.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,021.00	0.00	0.00	10,021.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	37,612.00	0.00	0.00	37,612.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	53,988.00	0.00	0.00	53,988.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	50,990.00	0.00	0.00	50,990.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,997.00	0.00	0.00	16,997.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	258,212.20	0.00	0.00	258,212.20
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1595 000 DESPENSA	62,558.10	0.00	0.00	62,558.10
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	52,860.00	0.00	0.00	52,860.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE	3,129,011.60	0.00	465,899.70	3,594,911.30
07	D - 111 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	465,899.70	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	236,667.00	21,829.70	0.00	214,837.30
07	D - 114 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		5,400.00	0.00	
07	D - 117 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		5,465.10	0.00	
07	D - 118 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		7,943.70	0.00	
07	D - 119 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		3,020.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1322 000 AGUINALDO	23,105.00	0.00	0.00	23,105.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1341 000 COMPENSACION	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	4,881,036.80	0.00	399,535.20	5,280,572.00
07	D - 112 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	224,932.89	
07	D - 113 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	174,602.31	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	5,400.00	9,600.00
07	D - 114 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	5,400.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	602,860.20	0.00	62,456.70	665,316.90
07	D - 115 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	62,456.70	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	447,312.10	0.00	46,342.20	493,654.30
07	D - 116 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	46,342.20	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	159,328.00	0.00	0.00	159,328.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	52,749.10	0.00	5,465.10	58,214.20
07	D - 117 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	5,465.10	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	76,679.90	0.00	7,943.70	84,623.60
07	D - 118 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	7,943.70	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	18,757.00	0.00	0.00	18,757.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	46,415.00	0.00	3,020.90	49,435.90
07	D - 119 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	3,020.90	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1595 000 DESPENSA	19,210.10	0.00	0.00	19,210.10
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27,924.00	0.00	0.00	27,924.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,560,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,501.01	0.00	0.00	3,501.01
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	32,078,826.19	0.00	0.00	32,078,826.19
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1131 000 SUELDO BASE	966,695.00	0.00	0.00	966,695.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	69,254.00	0.00	0.00	69,254.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1322 000 AGUINALDO	189,922.80	112,398.90	0.00	77,523.90

07	D - 115	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		62,456.70	0.00	
07	D - 116	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		46,342.20	0.00	
07	D - 120	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		3,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1341 000 COMPENSACION		36,082.00	0.00	0.00	36,082.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN		318,816.00	0.00	0.00	318,816.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		2,800.00	0.00	3,600.00	6,400.00
07	D - 120	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	3,600.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		128,924.00	0.00	0.00	128,924.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		95,657.00	0.00	0.00	95,657.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,881.00	0.00	0.00	8,881.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		16,194.00	0.00	0.00	16,194.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		7,483.00	0.00	0.00	7,483.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		26,699.40	0.00	0.00	26,699.40
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1595 000 DESPENSA		3,249.80	0.00	0.00	3,249.80
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		20,628.00	0.00	0.00	20,628.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1131 000 SUELDO BASE		2,403,720.00	0.00	0.00	2,403,720.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		79,800.00	0.00	0.00	79,800.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		181,374.00	0.00	0.00	181,374.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1322 000 AGUINALDO		384,073.10	16,200.00	0.00	367,873.10
07	D - 121	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		16,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1341 000 COMPENSACION		162,485.00	0.00	0.00	162,485.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		309,022.00	0.00	0.00	309,022.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		12,600.00	0.00	16,200.00	28,800.00
07	D - 121	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	16,200.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		296,475.00	0.00	0.00	296,475.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		219,967.00	0.00	0.00	219,967.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		25,943.00	0.00	0.00	25,943.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		37,231.00	0.00	0.00	37,231.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		37,794.00	0.00	0.00	37,794.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		12,598.00	0.00	0.00	12,598.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		261,655.60	0.00	0.00	261,655.60
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1595 000 DESPENSA		18,848.30	0.00	0.00	18,848.30
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		90,216.00	0.00	0.00	90,216.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,034.32	0.00	0.00	3,034.32
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE		1,750,244.00	0.00	0.00	1,750,244.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		124,432.00	0.00	0.00	124,432.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1322 000 AGUINALDO		187,708.80	5,400.00	0.00	182,308.80
07	D - 122	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		5,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1341 000 COMPENSACION		17,832.00	0.00	0.00	17,832.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN		892,374.00	0.00	0.00	892,374.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,200.00	0.00	5,400.00	9,600.00
07	D - 122	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	5,400.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		263,768.00	0.00	0.00	263,768.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		195,717.00	0.00	0.00	195,717.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,548.00	0.00	0.00	16,548.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		23,086.00	0.00	0.00	23,086.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		33,130.00	0.00	0.00	33,130.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		14,682.00	0.00	0.00	14,682.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,894.00	0.00	0.00	4,894.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		85,535.00	0.00	0.00	85,535.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1595 000 DESPENSA		16,772.00	0.00	0.00	16,772.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		47,160.00	0.00	0.00	47,160.00

SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE	7,712,826.62	0.00	0.00	7,712,826.62
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	107,700.00	0.00	0.00	107,700.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,507.40	0.00	0.00	1,507.40
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	610,651.91	174,602.31	0.00	436,049.60
07	D - 113		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		174,602.31	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1322 000 AGUINALDO	539,172.95	251,532.89	0.00	287,640.06
07	D - 112		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		224,932.89	0.00	
07	D - 123		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		26,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	132,314.89	0.00	0.00	132,314.89
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1341 000 COMPENSACION	539,899.00	0.00	0.00	539,899.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN	3,346,472.15	0.00	0.00	3,346,472.15
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	18,200.00	0.00	26,600.00	44,800.00
07	D - 123		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	26,600.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,324,934.00	0.00	0.00	1,324,934.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	983,065.00	0.00	0.00	983,065.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	132,420.00	0.00	0.00	132,420.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	115,949.00	0.00	0.00	115,949.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	226,406.00	0.00	0.00	226,406.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	511,089.60	0.00	0.00	511,089.60
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,708,248.06	0.00	0.00	2,708,248.06
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	1,356,652.71	465,899.70	0.00	890,753.01
07	D - 111		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		465,899.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	61,540.00	0.00	0.00	61,540.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,861,434.00	0.00	0.00	3,861,434.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1595 000 DESPENSA	34,850.87	0.00	0.00	34,850.87
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	75,708.00	0.00	0.00	75,708.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	204,677.06	0.00	0.00	204,677.06
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2112 000 ENSERES DE OFICINA	2,256.50	0.00	0.00	2,256.50
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁT	69,057.13	0.00	0.00	69,057.13
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,385.70	75,000.00	0.00	385.70
30	D - 645		TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		75,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,636.88	0.00	140.99	1,777.87
09	D - 177		TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON		0.00	140.99	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,009.28	0.00	0.00	22,009.28
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	250.56	250.56
09	D - 177		TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON		0.00	250.56	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,606.78	0.00	0.00	1,606.78
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	332,020.10	0.00	0.00	332,020.10
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	378,900.00	0.00	0.00	378,900.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000.00	391.55	0.00	11,608.45
09	D - 177		TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON		391.55	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2992 000 OTROS ENSERES	26,418.56	0.00	0.00	26,418.56
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	545,760.00	0.00	0.00	545,760.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	14,645.00	0.00	0.00	14,645.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	6,056.00	0.00	0.00	6,056.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	115.17	0.00	0.00	115.17
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	589,848.00	0.00	0.00	589,848.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	29,938,651.00	0.00	0.00	29,938,651.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	923,723.97	48,348.62	0.00	875,375.35
09	D - 178		TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON		37,958.62	0.00	
30	D - 545		TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR EL PAGO DEL DEDUC		10,390.00	0.00	

SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3341 000 CAPACITACIÓN	81,820.00	0.00	0.00	81,820.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	116,966.01	0.00	0.00	116,966.01
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	376,140.21	0.00	0.00	376,140.21
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	79,490.00	0.00	0.00	79,490.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	17,164.98	0.00	8,203.71	25,368.69
09	D - 178 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON		0.00	8,203.71	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	10,390.00	60,390.00
30	D - 545 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR EL PAGO DEL DEDUC		0.00	10,390.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	131,431.99	0.00	29,754.91	161,186.90
09	D - 178 TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON		0.00	29,754.91	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE	2,001,113.09	0.00	0.00	2,001,113.09
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	111,535.80	4,500.00	0.00	107,035.80
07	D - 125 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	236,920.58	0.00	0.00	236,920.58
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO	201,846.05	0.00	0.00	201,846.05
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	99,749.76	0.00	0.00	99,749.76
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1341 000 COMPENSACION	54,082.00	0.00	0.00	54,082.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	482,505.00	0.00	0.00	482,505.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,500.00	0.00	4,500.00	8,000.00
07	D - 125 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	282,329.00	0.00	0.00	282,329.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	209,476.00	0.00	0.00	209,476.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,204.00	0.00	0.00	27,204.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	24,714.00	0.00	0.00	24,714.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	95,458.00	0.00	0.00	95,458.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	325,011.20	0.00	0.00	325,011.20
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,618,262.28	0.00	0.00	5,618,262.28
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	1,167,310.80	0.00	0.00	1,167,310.80
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,830,372.00	0.00	0.00	1,830,372.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA	6,993.95	0.00	0.00	6,993.95
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27,792.00	0.00	0.00	27,792.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
30	D - 645 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,275,803.00	0.00	0.00	1,275,803.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	192,600.00	0.00	0.00	192,600.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	249,479.00	0.00	0.00	249,479.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3341 000 CAPACITACIÓN	38,454.00	0.00	0.00	38,454.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	738,022.00	0.00	0.00	738,022.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1131 000 SUELDO BASE	313,200.00	0.00	0.00	313,200.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1322 000 AGUINALDO	55,769.80	1,600.00	0.00	54,169.80

07	D - 131	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1341 000 COMPENSACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
07	D - 131	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	25,824.00	0.00	0.00	25,824.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,444.00	0.00	0.00	6,444.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	3,048.00	0.00	0.00	3,048.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,292.80	0.00	0.00	5,292.80
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1595 000 DESPENSA	770.40	0.00	0.00	770.40
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1131 000 SUELDO BASE	974,527.00	0.00	0.00	974,527.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	70,314.00	0.00	0.00	70,314.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1322 000 AGUINALDO	194,585.70	900.00	0.00	193,685.70
07	D - 127	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	120,197.00	0.00	0.00	120,197.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	700.00	0.00	900.00	1,600.00
07	D - 127	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	900.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,496.00	0.00	0.00	87,496.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	64,918.00	0.00	0.00	64,918.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,188.00	0.00	0.00	16,188.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	7,662.00	0.00	0.00	7,662.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	10,989.00	0.00	0.00	10,989.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	27,865.60	0.00	0.00	27,865.60
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1595 000 DESPENSA	3,809.70	0.00	0.00	3,809.70
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	13,968.00	0.00	0.00	13,968.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1131 000 SUELDO BASE	2,602,391.44	0.00	0.00	2,602,391.44
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	261,570.00	0.00	0.00	261,570.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1341 000 COMPENSACION	161,056.00	0.00	0.00	161,056.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	649,520.00	0.00	0.00	649,520.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	409,849.00	0.00	0.00	409,849.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	304,109.00	0.00	0.00	304,109.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	32,987.00	0.00	0.00	32,987.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	35,862.00	0.00	0.00	35,862.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	51,486.00	0.00	0.00	51,486.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,836,436.56	0.00	0.00	1,836,436.56
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	30,324.00	0.00	0.00	30,324.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,108.00	0.00	0.00	10,108.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	190,540.00	0.00	0.00	190,540.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1595 000 DESPENSA	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	36,888.00	0.00	0.00	36,888.00
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1131 000 SUELDO BASE	835,879.00	0.00	0.00	835,879.00
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	59,778.00	0.00	0.00	59,778.00
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1322 000 AGUINALDO	184,557.40	1,800.00	0.00	182,757.40
07	D - 132	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1341 000 COMPENSACION	45,250.00	0.00	0.00	45,250.00
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN	512,400.00	0.00	0.00	512,400.00
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	1,800.00	3,200.00
07	D - 132	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	141,111.00	0.00	0.00	141,111.00

SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	104,701.00	0.00	0.00	104,701.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,612.00	0.00	0.00	15,612.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	12,348.00	0.00	0.00	12,348.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	17,725.00	0.00	0.00	17,725.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,646.00	0.00	0.00	5,646.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,020.00	0.00	0.00	24,020.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA	5,839.60	0.00	0.00	5,839.60
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1131 000 SUELDO BASE	2,234,084.00	0.00	0.00	2,234,084.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	166,282.00	0.00	0.00	166,282.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1322 000 AGUINALDO	487,151.80	11,700.00	0.00	475,451.80
07	D - 129 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		11,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1341 000 COMPENSACION	99,364.00	1,954.90	0.00	97,409.10
07	D - 130 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,954.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	428,851.00	0.00	0.00	428,851.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,100.00	0.00	11,700.00	20,800.00
07	D - 129 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	11,700.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	284,374.00	0.00	0.00	284,374.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	210,996.00	0.00	0.00	210,996.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	24,882.00	0.00	0.00	24,882.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	35,713.00	0.00	0.00	35,713.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,051.00	0.00	0.00	31,051.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	40,315.80	0.00	1,954.90	42,270.70
07	D - 130 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,954.90	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1595 000 DESPENSA	28,158.40	0.00	0.00	28,158.40
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	52,860.00	0.00	0.00	52,860.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE	5,170,189.00	0.00	0.00	5,170,189.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	352,418.00	0.00	0.00	352,418.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1322 000 AGUINALDO	710,225.21	178,138.27	0.00	532,086.94
07	D - 126 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		18,900.00	0.00	
25	D - 366 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		32,666.67	0.00	
25	D - 367 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL		126,571.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,308.13	0.00	32,666.67	33,974.80
25	D - 366 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	32,666.67	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	14,196.00	0.00	0.00	14,196.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1341 000 COMPENSACION	242,403.00	0.00	0.00	242,403.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,573,081.00	0.00	0.00	1,573,081.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	14,700.00	0.00	18,900.00	33,600.00
07	D - 126 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	18,900.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	700,263.00	0.00	0.00	700,263.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	519,579.00	0.00	0.00	519,579.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	63,140.00	0.00	0.00	63,140.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	61,293.00	0.00	0.00	61,293.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	87,962.00	0.00	0.00	87,962.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	126,571.60	126,571.60
25	D - 367 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL		0.00	126,571.60	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	382,242.00	0.00	0.00	382,242.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,279.00	0.00	0.00	31,279.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,426.00	0.00	0.00	10,426.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	270,425.00	0.00	0.00	270,425.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1595 000 DESPENSA	19,436.66	0.00	0.00	19,436.66

SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	48,276.00	0.00	0.00	48,276.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	226,200.00	0.00	0.00	226,200.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1131 000 SUELDO BASE	1,013,931.00	0.00	0.00	1,013,931.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	74,744.00	0.00	0.00	74,744.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1322 000 AGUINALDO	177,450.70	3,800.00	0.00	173,650.70
07	D - 128 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1341 000 COMPENSACION	62,989.00	0.00	0.00	62,989.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	120,654.00	0.00	0.00	120,654.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	3,800.00	8,000.00
07	D - 128 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	123,060.00	0.00	0.00	123,060.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	91,304.00	0.00	0.00	91,304.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,884.00	0.00	0.00	4,884.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	10,771.00	0.00	0.00	10,771.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	15,453.00	0.00	0.00	15,453.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,187.00	0.00	0.00	13,187.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,396.00	0.00	0.00	4,396.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	101,404.00	0.00	0.00	101,404.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1595 000 DESPENSA	7,308.30	0.00	0.00	7,308.30
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	33,756.00	0.00	0.00	33,756.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1131 000 SUELDO BASE	16,730,654.49	1,600.00	0.00	16,729,054.49
07	D - 137 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,274,914.00	0.00	0.00	1,274,914.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO	3,998,766.98	30,930.90	0.00	3,967,836.08
07	D - 134 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		3,800.00	0.00	
07	D - 135 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		26,030.90	0.00	
07	D - 136 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,511.45	0.00	0.00	11,511.45
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1341 000 COMPENSACION	72,332.00	0.00	3,800.00	76,132.00
07	D - 134 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN	891,847.00	7,900.00	26,030.90	909,977.90
07	D - 133 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		7,900.00	0.00	
07	D - 135 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	26,030.90	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	7,000.00	0.00	10,600.00	17,600.00
07	D - 133 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	7,900.00	
07	D - 136 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,100.00	
07	D - 137 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,989,709.00	0.00	0.00	1,989,709.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,476,394.00	0.00	0.00	1,476,394.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	326,292.00	0.00	0.00	326,292.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	174,049.00	0.00	0.00	174,049.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	249,907.00	0.00	0.00	249,907.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	38,987.40	0.00	0.00	38,987.40
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	682,200.51	0.00	0.00	682,200.51
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	885,600.00	0.00	0.00	885,600.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	23,674.00	0.00	0.00	23,674.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,892.00	0.00	0.00	7,892.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	578,746.40	0.00	0.00	578,746.40
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1595 000 DESPENSA	20,147.77	0.00	0.00	20,147.77
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	21,580,408.00	0.00	0.00	21,580,408.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,418,960.00	0.00	0.00	1,418,960.00
SUBCUENTA:	092O00141 020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	604,650.00	0.00	0.00	604,650.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1131 000 SUELDO BASE	13,819,507.00	0.00	0.00	13,819,507.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	311,400.00	0.00	0.00	311,400.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00

SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	977,196.07	0.00	0.00	977,196.07
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO	3,015,726.73	66,300.00	0.00	2,949,426.73
07	D - 141 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		66,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	53,745.82	0.00	0.00	53,745.82
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	21,996.00	0.00	0.00	21,996.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1341 000 COMPENSACION	705,569.00	0.00	0.00	705,569.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	4,201,948.00	0.00	0.00	4,201,948.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,100.00	0.00	66,300.00	110,400.00
07	D - 141 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	66,300.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,872,236.00	0.00	0.00	1,872,236.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,389,152.00	0.00	0.00	1,389,152.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	123,609.00	0.00	0.00	123,609.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	163,846.00	0.00	0.00	163,846.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	265,161.00	0.00	0.00	265,161.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	262,060.00	0.00	0.00	262,060.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	38,752.20	0.00	0.00	38,752.20
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	114,263.00	0.00	0.00	114,263.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	38,088.00	0.00	0.00	38,088.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,526,738.00	0.00	0.00	2,526,738.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1595 000 DESPENSA	80,502.40	0.00	0.00	80,502.40
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	102,348.00	0.00	0.00	102,348.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,757.05	0.00	0.00	25,757.05
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,684.95	0.00	0.00	10,684.95
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	249,493.00	0.00	0.00	249,493.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	772,130.33	0.00	0.00	772,130.33
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	88,074.00	0.00	0.00	88,074.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2992 000 OTROS ENSERES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,179,393.00	0.00	66,000.00	1,245,393.00
24	D - 365 PARA PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO DEL ECPARQUE AC		0.00	66,000.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3341 000 CAPACITACIÓN	40,910.00	0.00	0.00	40,910.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	13,000.00	6,000.00	0.00	7,000.00
24	D - 365 PARA PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO DEL ECPARQUE AC		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,869.00	0.00	0.00	15,869.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	167,852.00	0.00	0.00	167,852.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	139,381.00	0.00	0.00	139,381.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	921,453.00	10,000.00	0.00	911,453.00
24	D - 365 PARA PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO DEL ECPARQUE AC		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
24	D - 365 PARA PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO DEL ECPARQUE AC		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1131 000 SUELDO BASE	12,199,792.75	0.00	0.00	12,199,792.75
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	834,288.00	0.00	0.00	834,288.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1322 000 AGUINALDO	2,113,725.47	59,400.00	0.00	2,054,325.47

07	D - 138	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		37,100.00	0.00	
07	D - 140	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		22,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1341 000	COMPENSACION	681,028.00	0.00	0.00	681,028.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN	4,613,507.58	0.00	0.00	4,613,507.58
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	46,200.00	0.00	59,400.00	105,600.00
07	D - 138	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	37,100.00	
07	D - 140	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	22,300.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,483,150.00	0.00	0.00	1,483,150.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,100,476.00	0.00	0.00	1,100,476.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	80,268.00	0.00	0.00	80,268.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	129,790.00	0.00	0.00	129,790.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	186,277.00	0.00	0.00	186,277.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	145,867.00	0.00	0.00	145,867.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	48,623.00	0.00	0.00	48,623.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,354,965.00	0.00	0.00	1,354,965.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1595 000	DESPENSA	74,875.20	0.00	0.00	74,875.20
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	81,357.00	0.00	0.00	81,357.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3131 000	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,685,719.85	0.00	0.00	1,685,719.85
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1131 000	SUELDO BASE	9,087,628.00	0.00	0.00	9,087,628.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	29,530.56	0.00	0.00	29,530.56
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	700,811.78	0.00	0.00	700,811.78
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1322 000	AGUINALDO	2,337,759.10	0.00	0.00	2,337,759.10
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	60,087.92	0.00	0.00	60,087.92
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1341 000	COMPENSACION	170,664.00	0.00	0.00	170,664.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1345 000	GRATIFICACIÓN	1,926,232.35	0.00	0.00	1,926,232.35
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	5,600.00	0.00	7,200.00	12,800.00
07	D - 139	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	7,200.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,027,526.00	0.00	0.00	1,027,526.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	762,420.00	0.00	0.00	762,420.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	106,182.00	0.00	0.00	106,182.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	89,919.00	0.00	0.00	89,919.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	189,097.00	0.00	0.00	189,097.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	352,765.60	7,200.00	0.00	345,565.60
07	D - 139	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		7,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDO Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	15,305.00	0.00	0.00	15,305.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,478,131.00	0.00	0.00	2,478,131.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1595 000	DESPENSA	7,319.50	0.00	0.00	7,319.50
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	28,128.00	0.00	0.00	28,128.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	179,643.98	0.00	0.00	179,643.98
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	189,900.00	0.00	0.00	189,900.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	117,600.00	0.00	0.00	117,600.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	351,580.00	0.00	0.00	351,580.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3131 000	SERVICIO DE AGUA	968,283.00	0.00	0.00	968,283.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	128,600.00	0.00	0.00	128,600.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,561,055.00	0.00	0.00	1,561,055.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3341 000	CAPACITACIÓN	54,818.00	0.00	0.00	54,818.00

SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	102,626.80	0.00	0.00	102,626.80
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRI	170,798.00	0.00	0.00	170,798.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	57,105.00	0.00	0.00	57,105.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,690,961.20	0.00	0.00	1,690,961.20
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,853.00	0.00	0.00	40,853.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE	133,685,640.00	125,941.75	0.00	133,559,698.25
07	D - 150 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		125,941.75	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,499,400.00	0.00	0.00	1,499,400.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,976,220.00	0.00	0.00	8,976,220.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1322 000 AGUINALDO	28,540,951.00	0.00	0.00	28,540,951.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1341 000 COMPENSACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	5,912,424.00	0.00	125,941.75	6,038,365.75
07	D - 150 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	125,941.75	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	13,866,660.00	0.00	0.00	13,866,660.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	10,289,304.00	0.00	0.00	10,289,304.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,462,584.00	0.00	0.00	1,462,584.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	1,214,112.00	0.00	0.00	1,214,112.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	1,742,160.00	0.00	0.00	1,742,160.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1595 000 DESPENSA	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	558,632.74	0.00	0.00	558,632.74
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,299,509.71	0.00	0.00	3,299,509.71
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	538,254.00	0.00	0.00	538,254.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,250.00	0.00	0.00	48,250.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	425,013.00	0.00	0.00	425,013.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1131 000 SUELDO BASE	1,173,060.00	0.00	0.00	1,173,060.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,634.00	0.00	0.00	85,634.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1322 000 AGUINALDO	41,865.20	9,010.00	0.00	32,855.20
07	D - 151 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		9,010.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1341 000 COMPENSACION	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	736,668.00	0.00	0.00	736,668.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	200,770.80	0.00	0.00	200,770.80
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	148,951.20	0.00	0.00	148,951.20
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,472.00	0.00	9,010.00	26,482.00
07	D - 151 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	9,010.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	17,565.60	0.00	0.00	17,565.60
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	25,333.20	0.00	0.00	25,333.20
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSM	3,440,650.00	0.00	0.00	3,440,650.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1131 000 SUELDO BASE	1,751,892.00	0.00	0.00	1,751,892.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	126,438.00	0.00	0.00	126,438.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1322 000 AGUINALDO	405,655.00	18,960.00	0.00	386,695.00
07	D - 152 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		18,960.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1341 000 COMPENSACION	58,536.00	0.00	0.00	58,536.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	692,172.00	0.00	0.00	692,172.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	208,464.00	0.00	0.00	208,464.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	154,668.00	0.00	0.00	154,668.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,828.00	0.00	18,960.00	46,788.00
07	D - 152 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	18,960.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	18,252.00	0.00	0.00	18,252.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	26,184.00	0.00	0.00	26,184.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1595 000 DESPENSA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 2992 000 OTROS ENSERES	108,232.26	0.00	0.00	108,232.26
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1131 000 SUELDO BASE	1,865,580.00	0.00	0.00	1,865,580.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	135,308.00	0.00	0.00	135,308.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1322 000 AGUINALDO	434,112.00	0.00	0.00	434,112.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1341 000 COMPENSACION	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN	330,624.00	0.00	0.00	330,624.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	199,332.00	0.00	0.00	199,332.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	147,888.00	0.00	0.00	147,888.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	17,460.00	0.00	0.00	17,460.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	25,020.00	0.00	0.00	25,020.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE	8,893,241.66	709,982.19	0.00	8,183,259.47
11	D - 221 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		709,982.19	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	77,461.97	6,261.03	0.00	71,200.94
11	D - 220 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		660.69	0.00	
07	D - 28 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		1,869.33	0.00	
07	D - 32 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		2,571.73	0.00	
30	D - 498 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		1,159.28	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	407,096.49	0.00	50,691.87	457,788.36
30	D - 499 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD		0.00	50,691.87	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	429,622.21	9,292.59	0.00	420,329.62
17	D - 295 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		4,145.09	0.00	
25	D - 368 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		5,147.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO	1,117,722.10	0.00	0.00	1,117,722.10
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	173,875.61	0.00	18,648.93	192,524.54
11	D - 220 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	660.69	
07	D - 28 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	1,869.33	
17	D - 295 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	4,145.09	
17	D - 297 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	3,095.31	
07	D - 32 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	2,571.73	
25	D - 368 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	5,147.50	
30	D - 498 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	1,159.28	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1341 000 COMPENSACION	333,797.60	74,087.77	0.00	259,709.83
30	D - 499 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD		50,691.87	0.00	
30	D - 500 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL		23,395.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3,926,340.09	0.00	0.00	3,926,340.09
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	869,080.20	0.00	0.00	869,080.20
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	744,877.29	66,471.40	0.00	678,405.89
30	D - 494 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		66,471.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	126,934.00	0.00	0.00	126,934.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	95,120.00	0.00	0.00	95,120.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	918,892.88	0.00	0.00	918,892.88
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,446,683.20	3,095.31	0.00	1,443,587.89
17	D - 297 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		3,095.31	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	59,525.92	0.00	0.00	59,525.92
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	8,738,376.06	0.00	799,849.49	9,538,225.55
11	D - 221 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	709,982.19	
30	D - 494 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	66,471.40	
30	D - 500 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL		0.00	23,395.90	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	15,989.00	0.00	0.00	15,989.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,330.00	0.00	0.00	5,330.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	235,443.00	0.00	0.00	235,443.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1595 000 DESPENSA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00

SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,824.00	0.00	0.00	4,824.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	574,798.00	0.00	0.00	574,798.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	185,147.00	0.00	0.00	185,147.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
30	D - 645 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCIÓN		75,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,081,170.48	0.00	0.00	3,081,170.48
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,129.60	0.00	0.00	4,129.60
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	44,776.00	0.00	0.00	44,776.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,520,478.50	0.00	0.00	12,520,478.50
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 2992 000 OTROS ENSERES	927,132.31	0.00	0.00	927,132.31
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	235,310.00	0.00	0.00	235,310.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	101,250.00	0.00	0.00	101,250.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	222,020.00	0.00	0.00	222,020.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	15,236,842.00	0.00	0.00	15,236,842.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,422,070.00	0.00	0.00	2,422,070.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,476,927.19	0.00	0.00	2,476,927.19
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROELECTRÓNICA Y EQUIPOS DE OFICINA	183,002.80	0.00	0.00	183,002.80
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSMISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	3,018,682.00	0.00	0.00	3,018,682.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	40,434.00	0.00	0.00	40,434.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	20,015.80	0.00	0.00	20,015.80
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	513,771.20	0.00	0.00	513,771.20
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101216 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,987,249.46	0.00	0.00	1,987,249.46
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,296,624.00	0.00	0.00	2,296,624.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	246,378.00	0.00	0.00	246,378.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2112 000 ENSERES DE OFICINA	836.00	0.00	0.00	836.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	70,713.25	0.00	0.00	70,713.25
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	5,032,500.00	0.00	0.00	5,032,500.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,296,623.20	0.00	0.00	2,296,623.20
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2992 000 OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	170,000.01	0.00	0.00	170,000.01
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN	2,470,000.00	0.00	0.00	2,470,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	4,702,676.45	0.00	0.00	4,702,676.45
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE	4,177,285.09	0.00	0.00	4,177,285.09
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	68,700.00	0.00	0.00	68,700.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	131,000.00	5,500.00	0.00	125,500.00
07	D - 153 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE		5,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	370,265.53	0.00	0.00	370,265.53
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO	186,070.80	0.00	0.00	186,070.80
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	38,588.77	0.00	0.00	38,588.77
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1341 000 COMPENSACION	135,489.00	0.00	0.00	135,489.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	891,964.55	0.00	0.00	891,964.55

SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	10,500.00	0.00	5,500.00	16,000.00
07	D - 153 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	5,500.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	526,877.00	0.00	0.00	526,877.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	390,929.00	0.00	0.00	390,929.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,286.00	0.00	0.00	35,286.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	46,116.00	0.00	0.00	46,116.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	166,176.00	0.00	0.00	166,176.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	280,584.00	0.00	0.00	280,584.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	209,018.79	0.00	0.00	209,018.79
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	1,635,408.00	0.00	0.00	1,635,408.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	35,065.00	0.00	0.00	35,065.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,688.00	0.00	0.00	11,688.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	544,676.00	0.00	0.00	544,676.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA	45,485.07	0.00	0.00	45,485.07
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	34,908.00	0.00	0.00	34,908.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,163,015.90	0.00	0.00	1,163,015.90
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	46,911.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,853,602.57	0.00	0.00	4,853,602.57
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	46,911.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS	121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010103101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
30	D - 645 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		60,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	156,832.88	0.00	0.00	156,832.88
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	286,800.00	0.00	0.00	286,800.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	50,303.00	0.00	0.00	50,303.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	70,992.00	0.00	0.00	70,992.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3341 000 CAPACITACIÓN	9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	884,900.00	0.00	0.00	884,900.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	3,472,741.00	0.00	0.00	3,472,741.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE	1,528,560.00	0.00	0.00	1,528,560.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	102,614.00	0.00	0.00	102,614.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1322 000 AGUINALDO	47,421.80	0.00	0.00	47,421.80
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1341 000 COMPENSACION	83,268.00	0.00	0.00	83,268.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	615,532.20	0.00	0.00	615,532.20
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	197,748.00	0.00	0.00	197,748.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	146,724.00	0.00	0.00	146,724.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,780.00	0.00	0.00	18,780.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	17,316.00	0.00	0.00	17,316.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	24,828.00	0.00	0.00	24,828.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1595 000 DESPENSA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43,167.12	0.00	0.00	43,167.12
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1131 000 SUELDO BASE	12,674,306.00	0.00	0.00	12,674,306.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	204,300.00	0.00	0.00	204,300.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	799,844.00	0.00	0.00	799,844.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1322 000 AGUINALDO	2,568,185.00	0.00	0.00	2,568,185.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1341 000 COMPENSACION	184,608.00	0.00	0.00	184,608.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN	4,973,208.00	0.00	0.00	4,973,208.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,741,860.00	0.00	0.00	1,741,860.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,292,412.00	0.00	0.00	1,292,412.00

SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	129,924.00	0.00	0.00	129,924.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	152,400.00	0.00	0.00	152,400.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	218,820.00	0.00	0.00	218,820.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA	128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	478,089.00	39,000.00	0.00	439,089.00
11	D - 212 PARA LLEVAR A CABO LAS COMPROBACIONES DE GASTO PEN		39,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
11	D - 212 PARA LLEVAR A CABO LAS COMPROBACIONES DE GASTO PEN		0.00	39,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1131 000 SUELDO BASE	4,604,220.00	0.00	0.00	4,604,220.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	320,194.00	0.00	0.00	320,194.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1322 000 AGUINALDO	1,027,284.00	0.00	0.00	1,027,284.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1341 000 COMPENSACION	343,356.00	0.00	0.00	343,356.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,012,832.00	0.00	0.00	2,012,832.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	673,212.00	0.00	0.00	673,212.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	499,488.00	0.00	0.00	499,488.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	75,540.00	0.00	0.00	75,540.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	58,920.00	0.00	0.00	58,920.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	84,552.00	0.00	0.00	84,552.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,283.32	0.00	0.00	20,283.32
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,184,786.49	0.00	0.00	1,184,786.49
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE	22,947,270.32	0.00	0.00	22,947,270.32
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,695.20	0.00	0.00	38,695.20
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,654,695.10	0.00	0.00	1,654,695.10
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO	4,689,439.14	0.00	0.00	4,689,439.14
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	78,624.05	0.00	0.00	78,624.05
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1341 000 COMPENSACION	611,892.00	0.00	0.00	611,892.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN	9,504,130.43	0.00	0.00	9,504,130.43
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,408,032.00	0.00	0.00	3,408,032.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,528,746.00	0.00	0.00	2,528,746.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	206,340.00	0.00	0.00	206,340.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	298,433.00	0.00	0.00	298,433.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	745,854.69	214,402.15	0.00	531,452.54
11	D - 222 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		214,402.15	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	546,069.20	0.00	0.00	546,069.20
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,132,242.62	0.00	214,402.15	3,346,644.77
11	D - 222 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	214,402.15	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,796.00	0.00	0.00	7,796.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA	348,625.00	0.00	0.00	348,625.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
30	D - 645 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		75,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	962,352.00	0.00	0.00	962,352.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	77,648.00	0.00	0.00	77,648.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,240,610.00	0.00	0.00	3,240,610.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	220,916.68	0.00	0.00	220,916.68
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	65,614.00	0.00	0.00	65,614.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,135,994.00	0.00	0.00	2,135,994.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORAT	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	1,741,325.00	0.00	0.00	1,741,325.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	121,864.00	0.00	0.00	121,864.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1131 000 SUELDO BASE	1,536,083.00	0.00	0.00	1,536,083.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	112,300.00	0.00	0.00	112,300.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1322 000 AGUINALDO	357,844.00	0.00	0.00	357,844.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1341 000 COMPENSACION	40,791.00	0.00	0.00	40,791.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN	170,286.00	0.00	0.00	170,286.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	152,758.00	0.00	0.00	152,758.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	113,336.00	0.00	0.00	113,336.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,127.00	0.00	0.00	13,127.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	13,379.00	0.00	0.00	13,379.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	19,183.00	0.00	0.00	19,183.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,020.00	0.00	0.00	24,020.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	500,898,053.40	1,741,658.77	9,629,324.56	508,785,719.19
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUI	644,116.46	309,639.78	319,684.78	654,161.46
11	D - 214 DESAYUNO CON MESA DE TRABAJO, COMIDA Y VISITA A LA		0.00	309,639.78	
22	D - 326 SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		0.00	10,045.00	
30	D - 508 CANCELACION DE AFECTACION NUM 00074 POR CORRECCION		309,639.78	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS	127,000,000.00	0.00	0.00	127,000,000.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUI	0.00	0.00	309,639.78	309,639.78
30	D - 509 DESAYUNO CON MESA DE TRABAJO, COMIDA Y VISITA A LA		0.00	309,639.78	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	33,976,696.06	0.00	0.00	33,976,696.06
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 4422 000 CAPACITACIÓN	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	1,020,713.74	1,020,713.74	0.00	0.00
18	D - 309 recurso para ejecutar los anexos del prodim(FAIS		1,020,713.74	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102505 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
23	D - 354 ADICIÓN POR EL RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA DE EMP		0.00	9,000,000.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	463,040.00	0.00	0.00	463,040.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	1,502,476.00	61,874.32	0.00	1,440,601.68
24	D - 364 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL PAG		61,874.32	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 4394 000 OTROS SUBSIDIOS	624,033.79	285,894.84	0.00	338,138.95
07	D - 27 RECLASIFICACION DEL GASTO, A SOLICITUD DEL LIC OMA		285,894.84	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4391 000 SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	22,710,087.99	0.00	0.00	22,710,087.99
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	366,718.59	63,536.09	0.00	303,182.50
30	D - 546 TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN		12,000.00	0.00	
30	D - 547 TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITE A DEVOLUCIONES		51,536.09	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	4,033,385.78	0.00	0.00	4,033,385.78
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092L00116 040401010101435 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS	240,000,000.00	0.00	0.00	240,000,000.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	14,053,285.43	0.00	0.00	14,053,285.43
SUBCUENTA:	092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS	23,082,500.00	0.00	0.00	23,082,500.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUI	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,644,214.57	0.00	0.00	1,644,214.57
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	16,240,000.00	0.00	0.00	16,240,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUI	849,585.00	0.00	0.00	849,585.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	790,500.00	0.00	0.00	790,500.00
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA	446,338,524.98	0.00	42,530,709.25	488,869,234.23
SUBCUENTA:	092L00116 040101010202101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL	300,000,000.00	0.00	42,530,709.25	342,530,709.25
30	D - 616 ADICIÓN POR LA RECONDUCCIÓN DEL RECURSO PROPIO QUE		0.00	42,530,709.25	
SUBCUENTA:	092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA	29,490,832.03	0.00	0.00	29,490,832.03
SUBCUENTA:	092L00116 040401010101101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00116 040401010101435 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	116,847,692.95	0.00	0.00	116,847,692.95
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	204,844,609.73	80,054,751.79	0.00	124,789,857.94
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,080,577.01	0.00	0.00	4,080,577.01
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-4,044,646.95	0.00	0.00	-4,044,646.95
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	56,916,976.64	0.00	0.00	56,916,976.64
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010203101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
30	D - 615 DISMINUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL		2,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010203610 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00
30	D - 614 DISMINUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL		21,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
30	D - 614 DISMINUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL		18,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	822,360.18	0.00	0.00	822,360.18
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301405 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	9,315.04	0.00	0.00	9,315.04
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301407 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	77,015.17	0.00	0.00	77,015.17
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301409 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	100,468.55	0.00	0.00	100,468.55
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301411 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,308.70	0.00	0.00	4,308.70
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301413 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	18,181.36	0.00	0.00	18,181.36
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301413 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,331.86	0.00	0.00	2,331.86
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301419 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,346,740.69	0.00	0.00	1,346,740.69
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	243,853.03	0.00	0.00	243,853.03
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-38,253,322.29	0.00	0.00	-38,253,322.29
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	21,439,532.55	11,530,709.25	0.00	9,908,823.30
30	D - 613 DISMINUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL		11,530,709.25	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-728,171.27	0.00	0.00	-728,171.27
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302215 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	37,757,739.71	27,424,042.54	0.00	10,333,697.17
30	D - 612 DISMINUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL		27,424,042.54	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-2,642,127.04	0.00	0.00	-2,642,127.04
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,418,085.32	0.00	0.00	1,418,085.32
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-212,915.13	0.00	0.00	-212,915.13
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	30,659,291.00	0.00	0.00	30,659,291.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-585,883.90	0.00	0.00	-585,883.90
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-2,509,252.50	0.00	0.00	-2,509,252.50
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	811,358.14	0.00	0.00	811,358.14
SUBCUENTA:	092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,664,261.78	0.00	0.00	2,664,261.78
SUBCUENTA:	092F00124 020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	2,124,503.84	0.00	0.00	2,124,503.84
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	82,724.54	0.00	0.00	82,724.54
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106415 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	19,386.02	0.00	0.00	19,386.02

SUBCUENTA:	092F00124 020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	47,790.73	0.00	0.00	47,790.73
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106417 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	194,058.26	0.00	0.00	194,058.26
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	5,922,924.15	0.00	0.00	5,922,924.15
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12,400,000.00	0.00	0.00	12,400,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 030501030402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-81,530,709.25	0.00	0.00	-81,530,709.25
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	405,225.84	0.00	0.00	405,225.84
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	65,112,150.95	0.00	0.00	65,112,150.95
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	7,683,914.46	100,000.00	0.00	7,583,914.46
02	D - 7 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-18,442,373.46	0.00	0.00	-18,442,373.46
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	478,936.00	0.00	0.00	478,936.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE OBRA PÚBLICA	384,386,565.59	0.00	1,436,094.82	385,822,660.41
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	42,500.01	0.00	0.00	42,500.01
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL	157,160.00	0.00	0.00	157,160.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	926,200.00	0.00	0.00	926,200.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	18,469,290.75	0.00	0.00	18,469,290.75
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	403,043.43	0.00	0.00	403,043.43
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	39,744,989.00	0.00	0.00	39,744,989.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	23,798,567.17	0.00	0.00	23,798,567.17
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	26,544,989.17	0.00	0.00	26,544,989.17
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	264,500.32	0.00	0.00	264,500.32
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,475,898.47	0.00	0.00	1,475,898.47
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	59,496,816.18	0.00	0.00	59,496,816.18
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,099,239.00	0.00	0.00	1,099,239.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,793,043.41	0.00	0.00	3,793,043.41
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,051,045.97	0.00	0.00	5,051,045.97
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,525,713.03	0.00	0.00	4,525,713.03
SUBCUENTA:	092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,712,000.00	0.00	0.00	2,712,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12,440,439.77	0.00	0.00	12,440,439.77
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,778,407.98	0.00	0.00	2,778,407.98
SUBCUENTA:	092F00124 030501030402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	81,530,709.25	0.00	0.00	81,530,709.25
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	429,737.25	0.00	0.00	429,737.25
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	836,964.02	0.00	0.00	836,964.02
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	644,511.98	644,511.98
18	D - 309 recurso para ejecutar los anexos del prodim(FAIS		0.00	644,511.98	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	316,200.00	316,200.00
18	D - 309 recurso para ejecutar los anexos del prodim(FAIS		0.00	316,200.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	13,926.96	0.00	0.00	13,926.96
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 5151 000 BIENES INFORMATICOS	84,974.64	0.00	0.00	84,974.64
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,287,064.61	0.00	285,894.84	1,572,959.45
07	D - 27 RECLASIFICACION DEL GASTO, A SOLICITUD DEL LIC OMA		0.00	285,894.84	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
02	D - 7 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	5,396,975.21	0.00	0.00	5,396,975.21
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	489,773.98	0.00	0.00	489,773.98
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	479,114.80	0.00	0.00	479,114.80
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5221 000 EQUIPO DEPORTIVO	981,697.62	0.00	0.00	981,697.62
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5321 000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5911 000 SOFTWARE	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	89,488.00	89,488.00
04	D - 22 ADICIÓN DEL RECURSO DE FONDO DE APORTACIONES PARA		0.00	89,488.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 5151 000 BIENES INFORMATICOS	196,040.00	0.00	0.00	196,040.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,438,153.59	0.00	0.00	1,438,153.59
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	588,229,111.19	26,671,431.93	139,176,775.56	475,723,767.56
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1111 000 DIETAS	9,060,171.80	0.00	2,290,570.80	6,769,601.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,145,285.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,145,285.40	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE	994,832.15	111,860.00	1,516,906.60	-410,214.45
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	25,095.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	648,433.30	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	843,378.30	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		53,432.00	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		58,428.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,300.00	0.00	1,700.00	6,600.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,625.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	53,244.19	0.00	11,077.49	42,166.70
17	D - 293 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	3,330.29	
18	D - 298 SOL. PAGO 20150914-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		0.00	5,047.20	
07	D - 41 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	2,700.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,176,510.59	0.00	3,150.16	1,173,360.43
11	D - 224 SOL. PAGO 20150904-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	172.09	
17	D - 292 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU		0.00	2,061.99	
18	D - 298 SOL. PAGO 20150914-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		0.00	321.68	
18	D - 305 SOL. PAGO 20150914-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	169.16	
25	D - 376 SOL. PAGO 20150922-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	425.24	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO	3,569,560.20	0.00	26,765.18	3,542,795.02
08	D - 160 SOL. PAGO 20150902-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	4,016.91	
11	D - 224 SOL. PAGO 20150904-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,788.98	
18	D - 298 SOL. PAGO 20150914-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		0.00	5,363.63	
18	D - 301 SOL. PAGO 20150914-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,515.68	
18	D - 305 SOL. PAGO 20150914-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,776.69	
18	D - 306 SOL. PAGO 20150914-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	3,607.40	
25	D - 376 SOL. PAGO 20150922-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	5,695.89	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,717.06	5,392.28	10,911.08	198.26
08	D - 160 SOL. PAGO 20150902-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,104.00	
11	D - 224 SOL. PAGO 20150904-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,164.80	
17	D - 292 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRU		2,061.99	0.00	
17	D - 293 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		3,330.29	0.00	
18	D - 298 SOL. PAGO 20150914-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		0.00	830.65	
18	D - 301 SOL. PAGO 20150914-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,778.42	
18	D - 305 SOL. PAGO 20150914-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	721.22	
18	D - 306 SOL. PAGO 20150914-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,061.99	
25	D - 376 SOL. PAGO 20150922-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1341 000 COMPENSACION	210,907.00	7,500.00	42,850.00	175,557.00
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	375.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	22,925.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	19,550.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		3,750.00	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		3,750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,913,057.67	81,856.00	1,183,691.60	1,811,222.07
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	9,447.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	614,169.20	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	560,075.40	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		40,500.50	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		41,355.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
07	D - 41 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		2,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,448,185.70	20,122.20	273,360.90	2,194,947.00

30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	1,184.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	105,571.30	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	33,230.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	100,144.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	33,230.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		9,768.50	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		10,353.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,816,543.89	14,929.70	202,826.90	1,628,646.69
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	879.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	78,330.90	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	24,656.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	74,305.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	24,656.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		7,247.80	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		7,681.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	473,400.86	2,831.00	38,113.50	438,118.36
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	219.20	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	16,032.60	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,381.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	15,098.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,381.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,471.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,360.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	267,209.24	1,760.60	23,919.30	245,050.54
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	103.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	9,237.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,908.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,762.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,908.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		854.70	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		905.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	403,927.15	2,559.70	34,769.90	371,716.95
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	150.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	13,428.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,226.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	12,738.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,226.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,242.60	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,317.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	2,106,633.70	0.00	0.00	2,106,633.70
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	89,864.04	0.00	6,712.00	83,152.04
08	D - 160	SOL. PAGO 20150902-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	6,712.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,252.00	0.00	0.00	5,252.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,751.00	0.00	0.00	1,751.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	768,232.68	0.00	45,500.00	722,732.68
11	D - 199	SOL. PAGO 20150909-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		0.00	4,800.00	
11	D - 217	SOL. PAGO 20150911-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	6,600.00	
07	D - 25	SOL. PAGO 20150904-5 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	15,400.00	
24	D - 363	SOL. PAGO 20150923-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MAR		0.00	8,400.00	
25	D - 378	SOL. PAGO 20150925-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN		0.00	3,300.00	
28	D - 394	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, COMPLEMENTO FACT		0.00	4,800.00	
28	D - 395	SOL. PAGO 20150928-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1595 000	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,792.41	0.00	5,120.37	1,672.04
30	D - 518	REEMBOLSO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		0.00	1,724.76	
30	D - 519	PARA REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		0.00	3,135.85	

30	D - 520	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE DE PRESIDNECIA)		0.00	259.76	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		49,800.00	0.00	49,800.00	0.00
30	D - 645	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		0.00	49,800.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	3,997.00	3,997.00	0.00
11	D - 213	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LA REPRACIÓ		3,997.00	0.00	
14	D - 275	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA A		0.00	3,997.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		11,502.00	0.00	0.00	11,502.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,233,530.42	0.00	419,326.61	814,203.81
10	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	122,031.92	
14	D - 276	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	8,278.79	
24	D - 362	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	31,864.35	
29	D - 458	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	126,022.68	
30	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	131,128.87	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		4,003.30	0.00	0.00	4,003.30
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,682.00	0.00	1,682.00	0.00
30	D - 520	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE DE PRESIDNECIA)		0.00	1,682.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES		2,282.00	0.00	600.00	1,682.00
30	D - 520	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE DE PRESIDNECIA)		0.00	600.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		276,879.00	0.00	94,016.00	182,863.00
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	94,016.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P		739,031.95	309,639.78	629,193.80	419,477.93
11	D - 213	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUBRIR LA REPRACIÓ		0.00	3,997.00	
11	D - 214	DESAYUNO CON MESA DE TRABAJO, COMIDA Y VISITA A LA		0.00	309,639.78	
11	D - 215	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR UN SALDO		0.00	4,810.88	
14	D - 269	SE SOLICITRA TRASPASO INERNO PARA CURBRIR SALDO DE		0.00	1,106.36	
30	D - 508	CANCELACION DE AFECTACION NUM 00074 POR CORRECCION		309,639.78	0.00	
30	D - 509	DESAYUNO CON MESA DE TRABAJO, COMIDA Y VISITA A LA		0.00	309,639.78	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN		382,030.11	0.00	10,045.00	371,985.11
22	D - 326	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		0.00	10,045.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA		2.00	0.00	0.00	2.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		2,410.68	4,810.88	5,199.56	2,022.00
11	D - 215	SE SOLICITA TRASPASO INTERNO PARA CUBRIR UN SALDO		4,810.88	0.00	
30	D - 518	REEMBOLSO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		0.00	4,003.56	
30	D - 519	PARA REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		0.00	1,174.00	
30	D - 520	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE DE PRESIDNECIA)		0.00	22.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		-3,298.00	0.00	0.00	-3,298.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		65,198.82	0.00	0.00	65,198.82
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		538.00	0.00	0.00	538.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		168,237.15	0.00	56,450.01	111,787.14
30	D - 518	REEMBOLSO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		0.00	20,176.58	
30	D - 519	PARA REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		0.00	13,837.19	
30	D - 520	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE DE PRESIDNECIA)		0.00	22,436.24	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		2,196.95	1,106.36	3,303.31	0.00
14	D - 269	SE SOLICITRA TRASPASO INERNO PARA CURBRIR SALDO DE		1,106.36	0.00	
30	D - 518	REEMBOLSO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		0.00	3,303.31	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE		518,499.50	65,406.70	2,477,630.00	-1,893,723.80
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	6,256.50	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,050.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,225,035.70	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,050.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,238,237.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		25,794.50	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		39,612.20	0.00	

SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,800.00	675.00	15,100.00	11,375.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	15,100.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		675.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	957.20	0.00	0.00	957.20
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1341 000 COMPENSACION	67,567.00	3,000.00	74,225.00	-3,658.00
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	36,175.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	36,550.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,125.00	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	-3,364,414.00	3,460,270.30	3,931,561.90	-3,835,705.60
07	D - 33 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		800,000.00	0.00	
07	D - 34 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		250,000.00	0.00	
07	D - 35 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		2,349,582.60	0.00	
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	22,012.10	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	738.80	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,970,900.40	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	738.80	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,937,171.80	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		18,700.60	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		41,987.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-32,900.00	32,900.00	0.00	0.00
07	D - 36 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		32,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-444,239.60	464,930.90	546,754.60	-526,063.30
07	D - 37 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		451,991.20	0.00	
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	2,826.90	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	553.90	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	269,408.60	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	553.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	273,411.30	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		4,636.20	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		8,303.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-329,678.79	345,031.49	405,685.60	-390,332.90
07	D - 38 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		335,430.39	0.00	
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	2,097.50	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	411.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	199,898.10	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	411.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	202,868.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		3,440.00	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		6,161.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	169,182.80	1,414.40	79,004.30	91,592.90
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	523.00	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	46.70	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	39,678.80	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	46.70	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	38,709.10	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		367.90	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,046.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	145,212.96	1,132.30	47,843.30	98,501.96
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	247.40	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	48.50	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	23,574.70	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	48.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	23,924.20	

30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		405.70	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		726.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	-61,529.95	64,161.75	69,545.40	-66,913.60
07	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		62,515.95	0.00	
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE			359.70	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	70.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	34,267.40	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	70.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	34,777.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		589.70	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,056.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	82,654.00	0.00	62,515.95	20,138.05
07	D - 39	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	62,515.95	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	27,551.00	0.00	0.00	27,551.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-60,815.00	60,815.00	25,900.00	-25,900.00
07	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		60,815.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	25,900.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1595 000	DESPENSA	20,563.50	1,484.00	2,729.00	19,318.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,364.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,364.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		742.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		742.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	56,052.00	0.00	0.00	56,052.00
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	433,964.02	0.00	32,000.00	401,964.02
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	32,000.00	
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3341 000	CAPACITACIÓN	49,092.00	0.00	0.00	49,092.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTE	973,001.26	0.00	322,551.06	650,450.20
11	D - 200	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	52,664.00	
11	D - 201	Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"		0.00	58,846.80	
11	D - 203	Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		0.00	46,417.40	
11	D - 204	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	5,639.18	
11	D - 206	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		0.00	25,172.00	
11	D - 208	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	8,700.00	
11	D - 209	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci		0.00	20,798.80	
30	D - 548	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	68,074.48	
30	D - 552	Pago al taller " LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por con		0.00	36,238.40	
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1131 000	SUELDO BASE	2,916,332.94	0.00	706,378.50	2,209,954.44
07	D - 42	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,625.00	
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	2,025.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	354,517.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	348,211.50	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-125.00	1,625.00	325.00	1,175.00
07	D - 42	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,625.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	325.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	306,265.10	0.00	250,000.00	56,265.10
07	D - 34	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	250,000.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1322 000	AGUINALDO	1,762,418.60	0.00	1,681,136.59	81,282.01
07	D - 33	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	800,000.00	
07	D - 36	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	32,900.00	
07	D - 37	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	451,991.20	

07	D - 38	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	335,430.39	
07	D - 40	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	60,815.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1341 000 COMPENSACION		70,125.00	0.00	4,125.00	66,000.00
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	375.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,250.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,500.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,519,837.74	0.00	386,817.90	1,133,019.84
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	11,928.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	215,588.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	159,301.40	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,850,132.00	0.00	2,349,582.60	2,500,549.40
07	D - 35	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	2,349,582.60	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		367,268.10	0.00	86,024.00	281,244.10
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	1,432.90	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	44,325.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	40,265.40	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		272,493.90	0.00	63,828.00	208,665.90
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	1,063.20	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	32,888.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	29,875.90	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		37,639.50	0.00	13,427.90	24,211.60
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	265.10	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,944.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,218.50	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		32,134.30	0.00	7,527.90	24,606.40
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	125.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,878.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,523.60	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		45,049.30	0.00	10,941.70	34,107.60
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	182.30	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,637.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,121.50	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		8,069.30	0.00	0.00	8,069.30
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1131 000 SUELDO BASE		129,380.00	0.00	33,345.00	96,035.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	16,172.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	17,172.50	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		13,817.90	0.00	0.00	13,817.90
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1322 000 AGUINALDO		88,666.00	0.00	0.00	88,666.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		47,277.60	0.00	10,818.80	36,458.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,909.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,909.40	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		141,828.00	0.00	0.00	141,828.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		17,660.80	0.00	4,416.40	13,244.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,208.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,208.20	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		13,108.00	0.00	3,277.00	9,831.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,638.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,638.50	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		1,628.00	0.00	407.00	1,221.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	203.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		1,551.20	0.00	386.60	1,164.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	193.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	193.30	

SUBCUENTA:	092A00101	010309040101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	2,165.60	0.00	561.80	1,603.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	280.90	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	280.90	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1131 000 SUELDO BASE	769,227.90	0.00	187,766.00	581,461.90
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	92,033.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	95,733.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,175.00	0.00	525.00	1,650.00
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	525.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	141,726.00	0.00	0.00	141,726.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1322 000 AGUINALDO	517,589.00	0.00	13,125.00	504,464.00
07	D - 48		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	13,125.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1341 000 COMPENSACION	-2,625.00	13,125.00	5,250.00	5,250.00
07	D - 48		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		13,125.00	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,625.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,625.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1345 000 GRATIFICACIÓN	56,733.30	0.00	131,215.80	-74,482.50
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	67,457.90	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	63,757.90	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,553,076.00	0.00	0.00	1,553,076.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,027.90	0.00	28,147.00	10,880.90
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	14,073.50	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	14,073.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	28,963.80	0.00	20,884.40	8,079.40
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	10,442.20	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	10,442.20	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	37,271.20	0.00	3,726.60	33,544.60
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,863.30	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,863.30	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	3,414.00	0.00	2,463.20	950.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,231.60	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,231.60	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,305.60	0.00	3,580.40	725.20
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,790.20	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,790.20	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	3341 000 CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1131 000 SUELDO BASE	831,515.49	0.00	46,450.00	785,065.49
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	22,050.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	24,400.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	37,220.10	0.00	0.00	37,220.10
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1322 000 AGUINALDO	18,862.38	0.00	0.00	18,862.38
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1341 000 COMPENSACION	23,625.00	0.00	0.00	23,625.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1345 000 GRATIFICACIÓN	544,142.01	0.00	2,550.00	541,592.01
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,450.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	100.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	120,389.30	0.00	3,323.00	117,066.30
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,661.50	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,661.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	89,325.70	0.00	2,465.60	86,860.10
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,232.80	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,232.80	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,878.50	0.00	614.80	15,263.70
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	307.40	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	307.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	10,536.30	0.00	290.80	10,245.50
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	145.40	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	145.40	

SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	15,314.80	0.00	422.60	14,892.20
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	211.30	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	211.30	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1131 000 SUELDO BASE	79,200.00	0.00	20,800.00	58,400.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	9,900.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	10,900.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1322 000 AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1345 000 GRATIFICACIÓN	8,800.00	0.00	1,200.00	7,600.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,100.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	100.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,800.00	0.00	2,200.00	6,600.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,100.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,524.80	0.00	1,632.40	4,892.40
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	816.20	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,628.00	0.00	407.00	1,221.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	203.50	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	775.20	0.00	192.60	582.60
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	96.30	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	1,073.60	0.00	279.80	793.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	139.90	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1131 000 SUELDO BASE	209,537.00	0.00	65,720.30	143,816.70
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	29,578.50	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	36,141.80	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,200.00	0.00	600.00	600.00
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	600.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	24,732.90	0.00	0.00	24,732.90
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1322 000 AGUINALDO	151,182.90	0.00	900.00	150,282.90
07	D - 49		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	900.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN	45,196.00	0.00	9,712.00	35,484.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,856.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,856.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-900.00	900.00	0.00	0.00
07	D - 49		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	700.00	0.00	0.00	700.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	26,622.50	0.00	7,478.10	19,144.40
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,543.50	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,934.60	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	19,745.60	0.00	5,548.60	14,197.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,629.20	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,919.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,256.00	0.00	814.00	2,442.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	407.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	407.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	2,335.20	0.00	654.60	1,680.60
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	310.20	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	344.40	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,248.00	0.00	951.20	2,296.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	450.70	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	500.50	

SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,297.90	0.00	0.00	2,297.90
SUBCUENTA:	092A00101	010802010201101	1595 000	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1131 000	SUELDO BASE	416,688.25	8,100.00	126,603.60	298,184.65
07	D - 50			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	5,900.00	
30	D - 594			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	51,949.90	
30	D - 600			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	68,753.70	
30	D - 619			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		4,050.00	0.00	
30	D - 621			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		4,050.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,700.00	300.00	1,750.00	3,250.00
30	D - 600			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,750.00	
30	D - 619			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	47,170.00	0.00	0.00	47,170.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1322 000	AGUINALDO	250,515.90	0.00	0.00	250,515.90
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1341 000	COMPENSACION	20,850.00	1,500.00	2,275.00	20,075.00
30	D - 594			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,525.00	
30	D - 600			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	750.00	
30	D - 619			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		750.00	0.00	
30	D - 621			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1345 000	GRATIFICACIÓN	56,049.39	9,815.60	22,807.40	43,057.59
30	D - 594			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	14,199.60	
30	D - 600			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,607.80	
30	D - 619			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		4,907.80	0.00	
30	D - 621			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		4,907.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
07	D - 50			TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1347 000	GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,342.70	1,941.60	14,548.60	43,735.70
30	D - 594			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,747.10	
30	D - 600			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	7,801.50	
30	D - 619			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		970.80	0.00	
30	D - 621			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		970.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,810.40	1,440.80	10,795.40	32,455.80
30	D - 594			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,006.50	
30	D - 600			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,788.90	
30	D - 619			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		720.40	0.00	
30	D - 621			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		720.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,292.40	359.20	1,328.40	4,323.20
30	D - 594			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	671.10	
30	D - 600			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	657.30	
30	D - 619			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		179.60	0.00	
30	D - 621			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		179.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	4,932.40	170.00	1,273.10	3,829.30
30	D - 594			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	590.40	
30	D - 600			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	682.70	
30	D - 619			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		85.00	0.00	
30	D - 621			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		85.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1416 000	RIESGO DE TRABAJO	6,926.30	246.80	1,850.60	5,322.50
30	D - 594			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	858.20	
30	D - 600			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	992.40	
30	D - 619			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		123.40	0.00	
30	D - 621			NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		123.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	13,281.60	0.00	2,100.00	11,181.60
30	D - 600			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,100.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101	1595 000	DESPENSA	3,588.00	0.00	897.00	2,691.00

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	448.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	448.50	
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27,924.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1131 000 SUELDO BASE	2,832,967.86	63,665.00	803,420.70
07	D - 47	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	0.00	4,300.00	
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	0.00	2,025.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	291,622.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	86,146.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	323,482.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	95,844.60	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	26,246.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	6,599.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	24,221.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	6,599.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,125.00	150.00	7,250.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	5,525.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	1,725.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	332,698.70	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1322 000 AGUINALDO	1,896,130.30	0.00	11,500.00
07	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	0.00	11,500.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1341 000 COMPENSACION	217,242.00	2,625.00	36,150.00
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	0.00	375.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	14,275.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	4,175.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	13,150.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	4,175.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	1,500.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	1,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	937,733.10	38,898.40	382,136.90
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	0.00	3,009.90	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	170,715.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	45,740.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	123,835.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	38,836.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	20,861.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	2,902.80	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	12,231.60	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	2,902.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-15,800.00	15,800.00	0.00
07	D - 43	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	11,500.00	0.00	
07	D - 47	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	4,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	9,800.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	488,100.20	10,519.00	119,670.20
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	0.00	541.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	45,529.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	13,373.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	46,312.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	13,914.70	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	4,860.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	950.20	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	3,757.80	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	950.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	362,144.20	7,805.00	88,794.10
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	0.00	401.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	33,782.60	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	9,922.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	34,363.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	10,324.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	3,606.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	705.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	2,788.30	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	705.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		71,105.60	1,946.00	17,031.50
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	0.00	100.10	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	6,675.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	1,876.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	6,518.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	1,862.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	899.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	175.80	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	695.20	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	175.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I		42,705.60	920.50	10,470.50
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	0.00	47.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	3,983.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	1,170.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	4,051.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	1,217.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	425.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	83.10	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	83.10	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	328.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		59,803.20	1,338.10	15,222.90
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	0.00	68.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	5,791.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	1,701.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	5,891.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	1,770.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	618.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	120.90	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	478.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	120.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		31,074.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		10,357.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		82,132.10	0.00	9,300.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	8,300.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	1,000.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		66,192.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1131 000 SUELDO BASE		227,950.53	0.00	31,125.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	15,229.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	15,896.00	
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		20,221.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1322 000 AGUINALDO		111,132.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1341 000 COMPENSACION		15,375.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		147,189.80	0.00	14,327.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	14,067.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	260.50	
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		385,740.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		36,656.80	0.00	3,792.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	2,177.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	1,615.70	
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		27,194.30	0.00	2,814.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	1,615.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	1,198.80	

SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,781.30	0.00	701.70	6,079.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	402.80	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	298.90	
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	3,206.70	0.00	331.90	2,874.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	190.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	141.40	
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,547.80	0.00	482.40	4,065.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	276.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	205.50	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE	808,980.90	0.00	235,513.50	573,467.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	107,444.10	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	128,069.40	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,575.00	0.00	2,100.00	475.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,100.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	90,147.80	0.00	0.00	90,147.80
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1322 000 AGUINALDO	549,308.50	0.00	19,180.40	530,128.10
07	D - 44 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	4,300.00	
07	D - 45 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	14,880.40	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1341 000 COMPENSACION	30,582.00	0.00	8,625.00	21,957.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,500.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,125.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	190,401.80	0.00	104,942.00	85,459.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	61,033.60	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	43,908.40	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
07	D - 44 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		4,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	114,705.60	0.00	32,477.70	82,227.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	15,736.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	16,741.20	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	85,107.80	0.00	24,097.30	61,010.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	11,675.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	12,421.40	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,173.10	0.00	4,417.20	9,755.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,162.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,254.70	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	10,038.00	0.00	2,841.60	7,196.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,376.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,464.70	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	13,996.50	0.00	4,131.40	9,865.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,001.80	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,129.60	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-14,880.40	14,880.40	2,100.00	-2,100.00
07	D - 45 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		14,880.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,100.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA	2,968.00	0.00	742.00	2,226.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	371.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	371.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	11,292.00	0.00	0.00	11,292.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,233.00	0.00	0.00	12,233.00
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE	1,144,109.72	40,457.00	552,066.60	632,500.12
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,025.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	241,193.60	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,025.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	306,823.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		20,971.00	0.00	

30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		19,486.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,875.00	525.00	6,625.00	9,775.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,550.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	176,528.90	0.00	0.00	176,528.90
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1322 000 AGUINALDO	1,103,218.10	0.00	13,500.00	1,089,718.10
07	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	13,500.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1341 000 COMPENSACION	18,760.00	2,250.00	27,525.00	-6,515.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	13,950.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	12,825.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,125.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	408,406.49	12,601.20	182,982.30	238,025.39
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,353.90	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	102,849.30	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,353.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	75,425.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		6,300.60	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		6,300.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
07	D - 46	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		13,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	195,730.60	5,679.40	73,211.90	128,198.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	475.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	35,361.10	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	475.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	36,900.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,839.70	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		2,839.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	145,233.00	4,214.00	54,321.90	95,125.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	352.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	26,237.30	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	352.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	27,379.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,107.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		2,107.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,774.70	360.00	8,149.10	8,985.60
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	87.90	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,090.60	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	87.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,882.70	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		180.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		180.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	17,131.20	497.00	6,405.70	11,222.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	41.60	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,094.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	41.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,228.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		248.50	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		248.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	23,774.90	722.40	9,313.30	15,184.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	60.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,498.20	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	60.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,694.10	

30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		361.20	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		361.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	29,132.00	0.00	0.00	29,132.00
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	9,711.00	0.00	0.00	9,711.00
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,131.30	0.00	4,100.00	15,031.30
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,100.00	
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	94,668.00	0.00	0.00	94,668.00
SUBCUENTA:	092A00137	010805010103101 3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROF	232,310.00	0.00	0.00	232,310.00
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1131 000 SUELDO BASE	580,504.69	0.00	140,610.00	439,894.69
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	66,923.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	73,687.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,500.00	0.00	400.00	8,100.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	400.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	72,353.20	0.00	0.00	72,353.20
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1322 000 AGUINALDO	382,895.30	0.00	0.00	382,895.30
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1341 000 COMPENSACION	11,850.00	0.00	3,050.00	8,800.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,525.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN	145,416.30	0.00	35,714.90	109,701.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	24,099.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	11,615.10	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	500.00	0.00	0.00	500.00
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1347 000 GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	101,233.60	0.00	16,075.00	85,158.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	8,180.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	7,894.30	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	75,109.50	0.00	11,927.30	63,182.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,069.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,857.40	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,864.70	0.00	2,199.10	8,665.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,126.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,073.10	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	8,868.80	0.00	1,406.80	7,462.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	715.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	690.90	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	12,513.40	0.00	2,044.70	10,468.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,040.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,004.10	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	9,137.00	0.00	0.00	9,137.00
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	3,046.00	0.00	0.00	3,046.00
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,004.50	0.00	1,100.00	20,904.50
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00155	010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	20,940.00	0.00	0.00	20,940.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1131 000 SUELDO BASE	1,737,722.26	0.00	382,136.80	1,355,585.46
07	D - 51	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	900.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	178,895.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	202,340.90	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,900.00	0.00	775.00	1,125.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	775.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	185,944.32	0.00	0.00	185,944.32
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1322 000 AGUINALDO	910,400.25	0.00	9,485.56	900,914.69
08	D - 156	SOL. PAGO 20150825-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	9,485.56	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	8,514.47	0.00	6,661.33	1,853.14
08	D - 156	SOL. PAGO 20150825-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	6,661.33	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101 1341 000 COMPENSACION	78,732.00	0.00	10,500.00	68,232.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,250.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,250.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1345 000	GRATIFICACIÓN	775,074.65	0.00	203,089.00	571,985.65
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	117,238.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	85,850.10	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-900.00	900.00	0.00	0.00
07	D - 51	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	243,801.20	0.00	49,129.60	194,671.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	24,850.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	24,278.90	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	180,899.90	0.00	36,453.20	144,446.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	18,438.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	18,014.50	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30,744.40	0.00	6,333.40	24,411.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,238.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,095.20	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	21,328.10	0.00	4,299.60	17,028.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,174.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,124.80	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	49,987.80	0.00	6,249.30	43,738.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,161.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,088.30	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	152,967.20	0.00	0.00	152,967.20
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	18,074.80	0.00	0.00	18,074.80
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	22,924.26	0.00	1,100.00	21,824.26
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1595 000	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,890.90	0.00	0.00	28,890.90
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	26,720.00	0.00	8,020.00	18,700.00
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	8,020.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	54,208.64	0.00	4,000.00	50,208.64
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3341 000	CAPACITACIÓN	2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTE	100,000.00	0.00	7,605.25	92,394.75
11	D - 203	Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		0.00	7,605.25	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3611 000	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33,239.83	1,160,000.00	1,160,000.00	33,239.83
24	D - 364	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL PAG		1,160,000.00	0.00	
25	D - 382	SERVICIOS DIVRSOS CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNDIAL 20		0.00	1,160,000.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,733.00	0.00	0.00	19,733.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	9,280.00	0.00	2,380.00	6,900.00
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	2,380.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,843.56	0.00	2,500.00	13,343.56

09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3341 000	CAPACITACIÓN	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	68,640.00	0.00	12,377.20	56,262.80
11	D - 203	Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		0.00	12,377.20	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,304.00	0.00	0.00	18,304.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1131 000	SUELDO BASE	404,504.10	0.00	154,366.25	250,137.85
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	73,361.95	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	81,004.30	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,350.00	0.00	700.00	2,650.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	700.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	1,600.00	68,400.00
07	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	60,158.20	0.00	0.00	60,158.20
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1322 000	AGUINALDO	245,829.40	0.00	0.00	245,829.40
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1345 000	GRATIFICACIÓN	78,184.00	0.00	19,240.45	58,943.55
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	11,159.75	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,080.70	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
07	D - 52	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	133,961.30	0.00	1,989.60	131,971.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	994.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	994.80	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	101,505.90	0.00	1,248.00	100,257.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	606.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	641.10	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	53,776.80	0.00	14,260.70	39,516.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,934.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	7,325.90	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	19,305.80	0.00	10,581.00	8,724.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,145.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,435.60	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	44,789.80	0.00	1,814.00	42,975.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	882.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	931.90	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	39,432.80	0.00	0.00	39,432.80
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1521 000	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	930.70	0.00	1,000.00	-69.30
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1595 000	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	312,600.00	0.00	0.00	312,600.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	15.42	0.00	0.00	15.42
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	90.25	0.00	0.00	90.25
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	2,026.00	0.00	0.00	2,026.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	127,227.52	0.00	0.00	127,227.52
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	97,178.00	0.00	0.00	97,178.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1131 000	SUELDO BASE	136,156.10	0.00	116,811.80	19,344.30
07	D - 57	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	4,800.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	50,908.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	61,103.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,700.00	0.00	1,150.00	2,550.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,150.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1322 000	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1341 000 COMPENSACION	14,532.00	0.00	3,850.00	10,682.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,925.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,925.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	38,170.00	0.00	16,826.80	21,343.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	10,088.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,738.40	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
07	D - 57 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	11,569.80	0.00	11,611.00	-41.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,463.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,147.50	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	8,585.70	0.00	8,615.30	-29.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,053.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,561.40	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,867.70	0.00	515.40	2,352.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	257.70	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	257.70	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	1,012.60	0.00	1,016.20	-3.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	478.20	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	538.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	1,306.10	0.00	1,476.60	-170.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	694.80	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	781.80	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	7,542.60	0.00	1,000.00	6,542.60
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,616.00	0.00	0.00	8,616.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1131 000 SUELDO BASE	673,142.49	0.00	424,992.40	248,150.09
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	199,177.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	225,814.90	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	14,900.00	0.00	2,600.00	12,300.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,600.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	118,777.40	0.00	0.00	118,777.40
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1322 000 AGUINALDO	760,055.20	0.00	13,471.30	746,583.90
07	D - 61 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	9,800.00	
07	D - 62 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	3,671.30	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1341 000 COMPENSACION	57,907.00	0.00	8,350.00	49,557.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,175.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,175.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	153,018.60	0.00	77,751.80	75,266.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	40,050.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	37,700.90	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
07	D - 61 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		9,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	70,633.10	0.00	51,487.90	19,145.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	24,663.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	26,824.50	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52,406.30	0.00	38,203.10	14,203.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	18,299.80	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	19,903.30	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,849.00	0.00	6,400.30	448.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,141.60	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,258.70	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	6,183.90	0.00	4,505.00	1,678.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,158.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,347.00	

SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	8,256.60	0.00	6,549.90	1,706.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,137.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,412.50	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,951.00	0.00	0.00	3,951.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,317.00	0.00	0.00	1,317.00
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-3,671.30	3,671.30	2,000.00	-2,000.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,000.00	
07	D - 62 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		3,671.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1131 000 SUELDO BASE	2,410,590.92	2,909.00	820,916.50	1,592,583.42
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,160.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	355,696.30	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,025.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	461,035.20	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,454.50	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,454.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	63,150.00	75.00	16,600.00	46,625.00
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	16,525.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	293,364.10	0.00	0.00	293,364.10
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1322 000 AGUINALDO	1,477,141.10	0.00	30,500.00	1,446,641.10
07	D - 59 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	30,500.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	164,050.00	0.00	9,544.10	154,505.90
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	9,544.10	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1341 000 COMPENSACION	126,533.00	0.00	58,050.00	68,483.00
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	28,650.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	28,650.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,020,198.97	4,372.00	289,904.60	734,666.37
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,419.50	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	143,427.50	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,419.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	135,638.10	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,186.00	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		2,186.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-30,500.00	30,500.00	0.00	0.00
07	D - 59 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		30,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	385,661.10	728.20	116,224.30	270,165.00
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	782.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	52,777.70	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	782.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	61,882.60	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		364.10	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		364.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	286,148.90	540.20	86,236.90	200,452.20
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	580.20	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	39,160.30	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	580.20	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	45,916.20	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		270.10	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		270.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,971.90	0.00	8,116.40	16,855.50
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	144.70	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,809.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	144.70	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,018.00	

SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	33,742.90	63.80	10,169.20	23,637.50
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	68.40	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,618.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	68.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,414.40	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		31.90	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		31.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	47,080.10	92.60	14,786.00	32,386.70
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	99.50	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,714.10	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	99.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	7,872.90	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		46.30	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		46.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	160,522.50	0.00	25,600.00	134,922.50
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	25,600.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA	3,833.50	0.00	897.00	2,936.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	448.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	448.50	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	101,508.00	0.00	0.00	101,508.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	146,944.49	0.00	4,947.00	141,997.49
09	D - 171 SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE L		0.00	1,913.00	
14	D - 270 SE SOLICITA EL PAGO DE LA LUZ DE LA OFICIALIA N°4		0.00	2,062.00	
14	D - 271 SE SOLICITA EL PAGO DE LA LUZ DEL MES DE SEPTIEMBR		0.00	972.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	991.00	4,947.00	4,947.00	991.00
09	D - 171 SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LA LUZ DE L		1,913.00	0.00	
09	D - 176 PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1		0.00	1,913.00	
14	D - 270 SE SOLICITA EL PAGO DE LA LUZ DE LA OFICIALIA N°4		2,062.00	0.00	
14	D - 271 SE SOLICITA EL PAGO DE LA LUZ DEL MES DE SEPTIEMBR		972.00	0.00	
14	D - 279 SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°4 COR		0.00	2,062.00	
14	D - 280 SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE LUZ DE LA OFIC		0.00	972.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	29.00	0.00	0.00	29.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,395.84	0.00	0.00	9,395.84
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	285,292.86	0.00	25,000.00	260,292.86
09	D - 179 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3341 000 CAPACITACIÓN	65,456.00	0.00	0.00	65,456.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	1,364,847.99	0.00	165,998.77	1,198,849.22
11	D - 204 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	9,152.21	
11	D - 205 Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" P		0.00	15,165.84	
11	D - 209 Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci		0.00	11,948.00	
30	D - 549 Pago al taller " SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ		0.00	49,021.60	
30	D - 550 Pago al taller "ELECTROEQUIPOS Y MOTORES G Y G " p		0.00	11,820.40	
30	D - 552 Pago al taller " LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por con		0.00	25,340.72	
30	D - 553 Pago al taller "BAOR S.A. " por concepto de repara		0.00	43,550.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
30	D - 645 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		0.00	75,000.00	
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	691,390.56	0.00	208,460.02	482,930.54
10	D - 193 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	8,366.68	

30	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	200,093.34	
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		410,715.72	0.00	0.00	410,715.72
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1131 000 SUELDO BASE		3,838,923.44	10,649.00	1,131,058.68	2,718,513.76
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	525,757.88	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	605,300.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		8,624.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,300.00	0.00	7,650.00	-2,350.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	7,650.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		413,271.30	0.00	0.00	413,271.30
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1322 000 AGUINALDO		2,406,411.70	0.00	15,300.00	2,391,111.70
07	D - 58	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	15,300.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1341 000 COMPENSACION		117,046.00	750.00	40,125.00	77,671.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	20,450.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	19,675.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		375.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,651,462.94	7,251.20	480,565.02	1,178,149.12
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	269,225.62	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	211,339.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		6,169.60	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,081.60	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		-15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
07	D - 58	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		15,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		544,351.60	1,865.20	144,929.40	401,287.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	72,194.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	72,735.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,517.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		348.20	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		403,885.50	1,383.80	107,533.80	297,735.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	53,566.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	53,967.60	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,125.50	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		258.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		78,185.70	345.00	16,930.90	61,599.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	8,730.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,200.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		280.60	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		64.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		47,627.40	163.30	12,680.90	35,109.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,316.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,364.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		132.80	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		30.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		66,682.00	237.20	18,435.50	48,483.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	9,183.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	9,252.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		192.90	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		44.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		33,938.00	0.00	0.00	33,938.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		11,313.00	0.00	0.00	11,313.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		70,026.30	0.00	9,100.00	60,926.30
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	9,100.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA		4,172.50	0.00	977.00	3,195.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	488.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	488.50	

SUBCUENTA:	092D000112 020404010102101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	41,040.00	0.00	0.00	41,040.00
SUBCUENTA:	092D000114 010502060301101 1131 000	SUELDO BASE	898,261.10	19,800.00	587,496.80	330,564.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	262,791.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	324,704.90	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		9,900.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		9,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D000114 010502060301101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,725.00	75.00	7,350.00	5,450.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	7,350.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D000114 010502060301101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	151,970.30	0.00	0.00	151,970.30
SUBCUENTA:	092D000114 010502060301101 1322 000	AGUINALDO	755,654.10	0.00	16,700.00	738,954.10
07	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	16,700.00	
SUBCUENTA:	092D000114 010502060301101 1341 000	COMPENSACION	118,263.20	0.00	26,082.90	92,180.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	15,157.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	10,925.00	
SUBCUENTA:	092D000114 010502060301101 1345 000	GRATIFICACIÓN	291,104.01	2,200.00	127,341.70	165,962.31
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	68,398.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	58,943.30	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,100.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D000114 010502060301101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-16,700.00	16,700.00	0.00	0.00
07	D - 55	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		16,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D000114 010502060301101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	128,250.90	2,200.00	72,972.50	57,478.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	34,171.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	38,800.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,100.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D000114 010502060301101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	95,150.10	1,632.40	54,144.80	42,637.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	25,355.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	28,789.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		816.20	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092D000114 010502060301101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,691.30	0.00	7,736.10	16,955.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,683.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,053.00	
SUBCUENTA:	092D000114 010502060301101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	11,238.00	192.60	6,385.30	5,045.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,990.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,395.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		96.30	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D000114 010502060301101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	15,294.40	279.80	9,282.20	6,292.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,346.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,935.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		139.90	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D000114 010502060301101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	40,073.00	0.00	0.00	40,073.00
SUBCUENTA:	092D000114 010502060301101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,357.00	0.00	0.00	13,357.00
SUBCUENTA:	092D000114 010502060301101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	80,117.60	0.00	24,400.00	55,717.60
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	24,400.00	
SUBCUENTA:	092D000114 010502060301101 1595 000	DESPENSA	9,626.00	0.00	1,824.80	7,801.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	912.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	912.40	
SUBCUENTA:	092D000114 010502060301101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	62,688.00	0.00	0.00	62,688.00
SUBCUENTA:	092D000114 010502060301101 3131 000	SERVICIO DE AGUA	0.00	423.00	423.00	0.00
30	D - 503	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE AGUA DEL ALMAC		423.00	0.00	
30	D - 521	SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL ALMACE		0.00	423.00	
SUBCUENTA:	092D000114 010502060301101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	532,079.03	0.00	114,590.41	417,488.62
22	D - 337	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE		0.00	18,641.84	

22	D - 338	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	0.00	18,641.84	
22	D - 339	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	0.00	18,641.85	
22	D - 340	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	0.00	36,005.15	
22	D - 341	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	0.00	6,660.28	
22	D - 342	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	0.00	15,576.45	
30	D - 503	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE AGUA DEL ALMAC	0.00	423.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES		1,750.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE		3,222,686.71	48,201.00	1,504,214.70
07	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	0.00	1,700.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	366,688.90	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	151,956.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	176,519.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	394,122.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	164,313.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	248,914.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	7,021.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	4,050.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	14,042.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	7,021.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	14,042.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	2,025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		36,775.00	750.00	8,700.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	3,225.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	2,300.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	3,175.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	75.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	675.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		67,700.16	0.00	6,500.00
07	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	0.00	6,500.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		531,562.75	0.00	541.48
08	D - 159	SOL. PAGO 20150902-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	541.48	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO		1,919,986.76	0.00	4,237.25
08	D - 159	SOL. PAGO 20150902-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,737.25	
07	D - 60	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	0.00	2,500.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		19,898.21	0.00	451.23
08	D - 159	SOL. PAGO 20150902-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	451.23	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION		142,758.40	3,375.00	43,085.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	11,391.30	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	4,714.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	4,875.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	12,516.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	4,714.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	4,875.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	375.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	750.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	750.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	375.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	375.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		754,516.71	21,815.90	639,238.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	217,227.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	82,125.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	49,449.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	180,646.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	68,390.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	41,399.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	3,378.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	3,873.30	0.00	

30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	4,540.90	0.00	.
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	3,873.30	0.00	.
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	2,770.60	0.00	.
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	3,378.90	0.00	.
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		-10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
07	D - 53	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	.	6,500.00	0.00	.
07	D - 54	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	.	1,700.00	0.00	.
07	D - 60	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	.	2,500.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		352,762.10	7,339.20	192,211.90	167,889.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	0.00	52,208.60	.
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	0.00	17,206.00	.
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	0.00	25,512.10	.
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	0.00	53,257.20	.
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	0.00	17,448.60	.
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	0.00	26,579.40	.
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	1,077.50	0.00	.
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	1,866.50	0.00	.
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	934.10	0.00	.
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	1,077.50	0.00	.
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	1,866.50	0.00	.
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	517.10	0.00	.
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		261,721.30	5,445.60	142,618.60	124,548.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	0.00	38,738.10	.
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	0.00	12,766.70	.
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	0.00	18,929.40	.
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	0.00	39,516.30	.
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	0.00	12,946.70	.
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	0.00	19,721.40	.
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	799.50	0.00	.
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	693.10	0.00	.
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	1,384.90	0.00	.
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	799.50	0.00	.
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	1,384.90	0.00	.
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	383.70	0.00	.
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		18,962.60	667.20	21,303.10	-1,673.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	0.00	6,195.70	.
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	0.00	1,481.10	.
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	0.00	3,018.40	.
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	0.00	6,137.30	.
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	0.00	3,026.50	.
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	0.00	1,444.10	.
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	199.30	0.00	.
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	172.90	0.00	.
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	199.30	0.00	.
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	95.70	0.00	.
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		30,852.30	642.10	16,819.10	14,675.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	0.00	4,568.30	.
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	0.00	1,505.60	.
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	0.00	2,232.50	.
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	0.00	4,660.00	.
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	0.00	1,526.80	.
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	0.00	2,325.90	.
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	94.20	0.00	.
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	163.40	0.00	.
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	81.70	0.00	.
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	94.20	0.00	.
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	45.20	0.00	.
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	163.40	0.00	.

SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	102,099.60	933.70	24,450.50	78,582.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,641.30	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,188.60	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,245.10	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,775.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,219.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,381.10	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		137.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		118.90	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		237.50	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		137.00	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		65.80	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		237.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	425,208.20	0.00	253,483.08	171,725.12
17	D - 294 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	253,483.08	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	58,430.19	253,483.08	311,913.27	0.00
17	D - 294 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		253,483.08	0.00	
18	D - 303 SOL. PAGO 20150914-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	311,913.27	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	50,696.00	0.00	0.00	50,696.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,899.00	0.00	0.00	16,899.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	633,538.74	0.00	33,000.00	600,538.74
11	D - 217 SOL. PAGO 20150911-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	9,000.00	
07	D - 25 SOL. PAGO 20150904-5 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	4,400.00	
30	D - 491 SOL. PAGO 20150923-1 GASTOS FUNERARIOS TORRES ANGE		0.00	12,500.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,100.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA	3,133.00	0.00	726.80	2,406.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	208.40	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	155.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	208.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	155.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	100,188.00	0.00	0.00	100,188.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	-1,028.99	0.00	0.00	-1,028.99
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁT	-145.68	0.00	0.00	-145.68
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-133.00	0.00	0.00	-133.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM	-772.00	0.00	0.00	-772.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-169.00	0.00	0.00	-169.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	-1,650.28	0.00	0.00	-1,650.28
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	-313.20	0.00	0.00	-313.20
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2992 000 OTROS ENSERES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	288,613.33	0.00	52,880.00	235,733.33
14	D - 278 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	52,880.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3341 000 CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	-4,271.00	0.00	0.00	-4,271.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	1,261,446.16	0.00	1,102,069.80	159,376.36
03	D - 11 SE SOLICITA UN SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICOS PAR		0.00	556,800.00	
09	D - 173 CENATIPICA PARA 400 PERSONAS,PARA FESTEJO DEL 15 S		0.00	127,600.00	
09	D - 174 LAUREL PARA EL ANIVERSARIO DEL INICIO DE INDEPENEN		0.00	1,484.80	

09	D - 175	ARREGLO FLORAL JARDINERA PARA EL EVENTO DE LA GEST		0.00	26,622.00	
11	D - 218	RENTA DE VALLAS PARA EVENHTOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	58,000.00	
11	D - 219	RENTA DE SONIDO CON CAPACIDAD PARA 3000 PERSONAS C		0.00	38,976.00	
21	D - 318	SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LA ACTUACIO		0.00	23,200.00	
21	D - 320	SE SOLICITA ELPRESENTACION MUSICAL DE LOS GRUPOS "		0.00	48,720.00	
21	D - 323	SERVICIO DE COMIDA TIPO EJECUTIVA PARA 800 PERSONA		0.00	139,200.00	
21	D - 324	BOX LUNCH NECESARIOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS		0.00	76,467.00	
30	D - 525	SE SOLICITA EL RECURSO PARA LA COMPRA DE MATERIALE		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,656.00	0.00	0.00	5,656.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	217.00	0.00	0.00	217.00
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1131 000 SUELDO BASE	2,362,715.46	19,984.00	796,494.30	1,586,205.16
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	377,727.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	418,766.70	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		9,992.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		9,992.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,300.00	150.00	6,100.00	7,350.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,100.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	301,430.10	0.00	0.00	301,430.10
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1322 000 AGUINALDO	1,800,790.90	0.00	9,200.00	1,791,590.90
07	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	9,200.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1341 000 COMPENSACION	30,970.50	0.00	29,700.00	1,270.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	14,650.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	15,050.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN	792,967.29	672.00	332,677.90	460,961.39
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	173,717.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	158,960.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		336.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		336.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
07	D - 56	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		9,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	334,566.50	2,065.80	112,148.00	224,484.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	54,668.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	57,479.60	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,032.90	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,032.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	247,681.70	1,532.60	83,211.30	166,003.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	40,562.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	42,648.60	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		766.30	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		766.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	42,425.20	382.20	14,486.50	28,320.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	7,174.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	7,312.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		191.10	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		191.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	29,266.50	180.80	9,812.30	19,635.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,783.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,029.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		90.40	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		90.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	40,709.70	262.80	14,265.80	26,706.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,954.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	7,311.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		131.40	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		131.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	26,906.00	0.00	0.00	26,906.00
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00

SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,611.20	0.00	14,200.00	10,411.20
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	14,200.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1595 000 DESPENSA	4,496.00	0.00	1,052.00	3,444.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	526.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	526.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	18,276.00	0.00	0.00	18,276.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	36,199.99	0.00	20,000.02	16,199.97
30	D - 522 SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE SERVICIOS NOTA		0.00	5,000.01	
30	D - 523 SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES		0.00	5,000.01	
30	D - 524 SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1131 000 SUELDO BASE	2,493,679.41	33,460.40	719,543.48	1,807,596.33
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	302,014.58	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	397,028.90	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		18,685.90	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		14,774.50	0.00	
07	D - 64 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	20,500.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,625.00	200.00	8,075.00	9,750.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,075.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	283,097.30	0.00	0.00	283,097.30
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1322 000 AGUINALDO	980,663.00	0.00	0.00	980,663.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1341 000 COMPENSACION	20,664.20	0.00	43,618.80	-22,954.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	21,809.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	21,809.40	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3,409,678.23	9,672.80	184,224.12	3,235,126.91
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	94,285.62	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	89,938.50	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		4,836.40	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		4,836.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-20,500.00	22,100.00	0.00	1,600.00
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,600.00	0.00	
07	D - 64 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		20,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	589,257.90	4,387.50	89,035.90	504,609.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	40,616.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	48,419.50	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,389.30	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,998.20	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	437,214.70	3,255.40	66,064.00	374,406.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	30,137.10	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	35,926.90	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,772.80	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,482.60	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	86,380.70	191.40	5,849.80	80,722.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,852.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,997.30	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		95.70	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		95.70	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	51,564.10	384.00	7,791.10	44,157.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,554.30	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,236.80	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		209.10	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		174.90	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	73,043.90	558.20	11,326.70	62,275.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,166.70	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,160.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		304.00	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		254.20	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	60,065.00	0.00	0.00	60,065.00

SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,021.00	0.00	0.00	20,021.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	217,612.80	2,087.40	12,100.00	207,600.20
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	12,100.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,087.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1595 000 DESPENSA	27,351.80	742.00	6,091.00	22,002.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,045.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,045.50	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		371.00	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	110,772.00	0.00	0.00	110,772.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 2181 000 MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	296,605.24	0.00	0.00	296,605.24
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1131 000 SUELDO BASE	879,006.17	9,607.00	243,110.77	645,502.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	108,032.17	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	135,078.60	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		4,803.50	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		4,803.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,200.00	75.00	3,075.00	4,200.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,075.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	99,016.90	0.00	0.00	99,016.90
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1322 000 AGUINALDO	246,162.90	0.00	8,600.00	237,562.90
07	D - 65 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	8,600.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1341 000 COMPENSACION	65,875.00	0.00	16,000.00	49,875.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	8,000.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	206,891.54	321.00	75,950.43	131,262.11
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	47,783.63	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	28,166.80	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		160.50	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		160.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
07	D - 65 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		8,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122,700.80	992.80	32,615.80	91,077.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	15,735.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	16,880.80	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		496.40	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		496.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	91,036.50	736.60	24,200.40	67,572.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	11,675.10	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	12,525.30	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		368.30	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		368.30	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,558.50	183.60	3,565.90	6,176.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,737.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,828.50	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		91.80	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		91.80	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	10,739.60	86.80	2,853.80	7,972.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,376.80	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,477.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		43.40	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		43.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	15,048.80	126.20	4,148.50	11,026.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,001.30	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,147.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		63.10	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		63.10	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,947.00	0.00	0.00	14,947.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,982.00	0.00	0.00	4,982.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	172,514.40	0.00	3,200.00	169,314.40
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,200.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1595 000	DESPENSA	2,347.80	0.00	0.00	2,347.80
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3341 000	CAPACITACIÓN	215,429.12	0.00	56,440.00	158,989.12
30	D - 517	MOVIMIENTO NECESARIO PARA CUBRIR LOS MONTOS DE DED		0.00	56,440.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	56,440.00	56,440.00	0.00
30	D - 517	MOVIMIENTO NECESARIO PARA CUBRIR LOS MONTOS DE DED		56,440.00	0.00	
30	D - 540	PAGO DE LOS DEDUCIBLES DE LOS VEHICULOS RENTADOS D		0.00	56,440.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1131 000	SUELDO BASE	6,359,399.43	43,306.80	2,670,424.10	3,732,282.13
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	26,055.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	273,388.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	869,044.30	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	25,515.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	335,811.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,140,610.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		19,038.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		5,113.40	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		14,042.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		5,113.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	156,100.00	450.00	52,175.00	104,375.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	150.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,050.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	43,975.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		150.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	847,342.70	0.00	0.00	847,342.70
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1322 000	AGUINALDO	5,388,931.20	0.00	317,469.50	5,071,461.70
07	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	18,200.00	
07	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	8,287.50	
07	D - 68	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	104,500.00	
07	D - 69	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	186,482.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	1,590.60	0.00	1,509.20	81.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	503.10	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	251.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	503.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	251.50	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,711,112.20	0.00	193,305.80	2,517,806.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	59,632.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	133,673.80	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1341 000	COMPENSACION	254,619.20	2,250.00	137,283.60	119,585.60
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,875.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	17,350.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	47,554.30	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,875.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	17,350.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	45,279.30	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		750.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		375.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		750.00	0.00	

30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,983,198.97	15,195.10	599,677.00	1,398,717.07
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	10,460.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	86,818.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	216,800.70	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	10,460.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	76,501.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	198,636.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		4,067.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		3,610.30	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		3,907.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		3,610.30	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		-122,700.00	122,700.00	0.00	0.00
07	D - 66	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		18,200.00	0.00	
07	D - 68	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		104,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		921,754.30	6,075.50	338,780.70	589,049.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,166.10	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	37,015.90	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	113,432.20	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,166.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	41,949.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	138,050.70	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,385.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		909.90	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,870.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		909.90	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		683,932.30	4,507.60	251,372.20	437,067.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,090.90	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	27,465.10	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	84,166.60	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,090.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	31,125.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	102,432.90	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,770.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		675.10	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,387.40	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		675.10	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		67,084.90	685.20	25,196.40	42,573.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	587.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,805.30	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	7,751.20	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	587.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,981.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,484.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		288.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		54.20	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		288.40	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		54.20	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		80,696.50	531.70	29,642.50	51,585.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	364.60	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,238.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	9,925.80	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	364.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,670.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	12,078.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		208.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		79.60	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		163.70	0.00	

30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		79.60	0.00		
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		111,892.80	772.80	43,096.80	69,568.80	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	529.80		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,708.90		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	14,429.40		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	529.80		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,336.60		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	17,562.30		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		303.50	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		115.70	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		237.90	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		115.70	0.00		
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		254,014.00	0.00	0.00	254,014.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		84,671.00	0.00	0.00	84,671.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		-137,006.30	186,482.00	137,700.00	-88,224.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	18,400.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	119,300.00		
07	D - 69	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		186,482.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA		15,448.50	8,287.50	5,659.00	18,077.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	819.50		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,010.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	819.50		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,010.00		
07	D - 67	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		8,287.50	0.00		
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		296,076.00	0.00	0.00	296,076.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		289.44	0.00	0.00	289.44	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2441 000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		328.88	0.00	0.00	328.88	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES		24,999.93	0.00	0.00	24,999.93	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2992 000 OTROS ENSERES		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3341 000 CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN		414,219.06	0.00	0.00	414,219.06	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE		465,652.11	48,882.10	964,944.00	-450,409.79	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,260.50		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	453,748.90		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,260.50		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	508,674.10		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		29,602.30	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		19,279.80	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,150.00	225.00	5,425.00	5,950.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,425.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		225.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		353,285.20	0.00	16,700.00	336,585.20	
07	D - 63	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	16,700.00		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		256,028.95	0.00	0.00	256,028.95	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1322 000 AGUINALDO		570,410.32	0.00	10,680.03	559,730.29	
03	D - 9	SOL. PAGO 20150902-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	10,680.03		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		60,720.88	0.00	2,774.03	57,946.85	
03	D - 9	SOL. PAGO 20150902-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,774.03		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1341 000 COMPENSACION		77,142.20	1,500.00	34,564.80	44,077.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	17,282.40		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	17,282.40		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,125.00	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		375.00	0.00		

SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,177,210.34	13,429.80	600,371.00	590,269.14
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	306,460.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	293,910.50	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		10,114.10	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		3,315.70	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-16,700.00	16,700.00	0.00	0.00
07	D - 63 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		16,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	233,911.50	6,381.30	142,042.30	98,250.50
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	126.10	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	68,429.20	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	126.10	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	73,360.90	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		4,084.20	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		2,297.10	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	173,559.10	4,734.80	105,393.50	72,900.40
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	93.50	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	50,773.60	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	93.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	54,432.90	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		3,030.40	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,704.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	25,375.30	871.40	17,710.80	8,535.90
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	23.30	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	8,723.50	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	23.30	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,940.70	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		601.00	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		270.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	20,461.90	558.40	12,428.80	8,591.50
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	11.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,987.80	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	11.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,419.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		357.40	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		201.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	57,629.40	811.70	18,067.60	40,373.50
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	16.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	8,703.90	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	16.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	9,331.70	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		519.50	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		292.20	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,805,856.32	0.00	1,227,083.43	578,772.89
17	D - 296 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	1,227,083.43	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,227,083.43	1,227,083.43	0.00
17	D - 296 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		1,227,083.43	0.00	
18	D - 300 SOL. PAGO 20150914-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	1,227,083.43	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	119,786.00	0.00	0.00	119,786.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	770,627.00	0.00	0.00	770,627.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	39,469.00	0.00	0.00	39,469.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	13,156.00	0.00	0.00	13,156.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,064,478.40	0.00	283,700.00	1,780,778.40
11	D - 199 SOL. PAGO 20150909-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		0.00	23,400.00	
11	D - 217 SOL. PAGO 20150911-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	92,200.00	
07	D - 25 SOL. PAGO 20150904-5 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	8,800.00	
24	D - 363 SOL. PAGO 20150923-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MAR		0.00	14,400.00	
25	D - 378 SOL. PAGO 20150925-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN		0.00	18,700.00	
28	D - 393 SOL. PAGO 20150925-5 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	67,400.00	

28	D - 394	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, COMPLEMENTO FACT		0.00	36,000.00	
28	D - 395	SOL. PAGO 20150928-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	17,600.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,200.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1595 000	DESPENSA	3,859.60	0.00	1,564.00	2,295.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	782.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	782.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1611 000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	35,112.00	0.00	0.00	35,112.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23.97	0.00	0.00	23.97
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	121,455.50	0.00	121,455.50	0.00
30	D - 645	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		0.00	121,455.50	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	33,976.80	0.00	0.00	33,976.80
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,074.40	0.00	0.00	8,074.40
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	64,726.46	0.00	2,157.60	62,568.86
23	D - 351	PEGATIROL NESESARIO PARA LA CHULEADA DEL PALACIO M		0.00	2,157.60	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,309,043.31	0.00	645,160.18	1,663,883.13
10	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	30,313.76	
14	D - 276	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	14,352.13	
24	D - 362	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	18,716.51	
29	D - 458	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	157,597.15	
30	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	424,180.63	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	199.63	0.00	0.00	199.63
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	91,198.52	0.00	0.00	91,198.52
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,773.76	0.00	0.00	2,773.76
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	17,760.00	0.00	0.00	17,760.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	46,684.28	0.00	0.00	46,684.28
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,193.00	0.00	7,440.00	6,753.00
10	D - 195	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMAC		0.00	7,440.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3131 000	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	10,300.00	0.00	3,800.00	6,500.00
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	92,666.87	0.00	19,180.18	73,486.69
08	D - 161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AIGNADOS AL CUERPO E		0.00	19,180.18	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,204.48	0.00	0.00	1,204.48
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	364,753.79	0.00	23,000.00	341,753.79
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	23,000.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	5,701,338.86	0.00	0.00	5,701,338.86
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3261 000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3341 000	CAPACITACIÓN	111,273.00	0.00	0.00	111,273.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	672,177.41	0.00	113,363.32	558,814.09
11	D - 200	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	24,360.00	
11	D - 201	Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"		0.00	17,587.92	
11	D - 203	Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		0.00	10,202.20	
11	D - 206	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		0.00	17,922.00	
11	D - 207	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	15,335.20	
11	D - 208	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	12,992.00	
30	D - 551	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	4,176.00	
30	D - 552	Pago al taller " LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por con		0.00	10,788.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRI	372,946.00	0.00	0.00	372,946.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3581 000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,765.00	0.00	0.00	25,765.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1131 000	SUELDO BASE	9,737,290.92	48,580.40	2,608,234.70	7,177,636.62
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	222,008.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	943,798.70	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	185,437.60	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,173,690.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		26,245.90	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		22,334.50	0.00	
07	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	83,300.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	153,075.00	225.00	37,275.00	116,025.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	36,900.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	72,892.80	0.00	0.00	72,892.80
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1,134,198.06	0.00	0.00	1,134,198.06
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1322 000	AGUINALDO	4,494,411.77	0.00	0.00	4,494,411.77
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	45,991.83	0.00	0.00	45,991.83
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	1,037.90	0.00	335.40	702.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	167.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	167.70	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1341 000	COMPENSACION	877,573.20	3,000.00	92,068.60	788,504.60
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	10,500.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	37,596.80	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,750.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	37,221.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,500.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1345 000	GRATIFICACIÓN	4,879,491.04	25,018.60	917,131.10	3,987,378.54
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	195,966.20	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	300,117.80	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	174,946.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	246,100.60	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		12,509.30	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		12,509.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-83,300.00	84,900.00	1,600.00	0.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,600.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,600.00	0.00	
07	D - 70	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		83,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,635,314.20	7,768.10	340,377.10	1,302,705.20
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	43,449.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	121,499.10	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	37,448.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	137,980.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		4,079.60	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		3,688.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,213,356.90	5,763.60	252,558.70	966,561.80
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	32,238.90	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	90,151.70	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	27,786.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	102,381.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		3,026.90	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		2,736.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	188,654.00	792.20	30,090.50	159,355.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,147.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	8,248.70	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,037.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,656.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		432.30	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		359.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	143,125.70	679.80	29,784.60	114,020.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,801.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	10,632.50	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,276.40	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	12,074.30	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		357.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		322.80	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		222,819.15	988.20	43,296.40	180,510.95
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,526.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	15,454.90	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,762.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	17,552.70	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		519.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		469.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		464,341.50	0.00	0.00	464,341.50
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		197,250.00	0.00	0.00	197,250.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		65,750.00	0.00	0.00	65,750.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		785,146.40	2,007.00	202,700.00	584,453.40
11	D - 199	SOL. PAGO 20150909-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		0.00	3,600.00	
11	D - 217	SOL. PAGO 20150911-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	15,400.00	
07	D - 25	SOL. PAGO 20150904-5 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	11,000.00	
24	D - 363	SOL. PAGO 20150923-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MAR		0.00	20,400.00	
25	D - 378	SOL. PAGO 20150925-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN		0.00	46,200.00	
28	D - 393	SOL. PAGO 20150925-5 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	3,300.00	
28	D - 394	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, COMPLEMENTO FACT		0.00	8,400.00	
28	D - 395	SOL. PAGO 20150928-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	7,700.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	86,700.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,007.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA		14,472.80	0.00	2,691.00	11,781.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,345.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,345.50	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		196,188.00	0.00	0.00	196,188.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		49,125.29	0.00	0.00	49,125.29
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2112 000 ENSERES DE OFICINA		1,851.59	0.00	0.00	1,851.59
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2121 000 MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN		194,973.77	0.00	0.00	194,973.77
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		11,607.20	0.00	0.00	11,607.20
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		35,400.00	0.00	35,400.00	0.00
30	D - 645	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		0.00	35,400.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		40,907.39	0.00	0.00	40,907.39
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		993,630.91	0.00	44,594.59	949,036.32
10	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	13,178.88	
24	D - 362	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	10,300.20	
29	D - 458	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	10,732.37	
30	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	10,383.14	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		94,871.00	0.00	0.00	94,871.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3121 000 GAS		3,062.80	0.00	0.00	3,062.80
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3131 000 SERVICIO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		796,400.00	0.00	166,700.00	629,700.00
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	166,700.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		490,780.95	0.00	27,000.00	463,780.95

09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	27,000.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	320,345.80	0.00	0.00	320,345.80
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3341 000	CAPACITACIÓN	310,419.73	0.00	0.00	310,419.73
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	30,274.70	0.00	0.00	30,274.70
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	7,469.00	0.00	0.00	7,469.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	508,099.43	0.00	505,298.80	2,800.63
11	D - 201	Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"		0.00	31,795.60	
11	D - 203	Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		0.00	46,237.60	
11	D - 205	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" P		0.00	19,180.00	
11	D - 207	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	268,876.40	
11	D - 208	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	61,132.00	
11	D - 209	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci		0.00	78,077.20	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	2.00	0.00	0.00	2.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	151,997.00	0.00	0.00	151,997.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1131 000	SUELDO BASE	567,695.00	0.00	141,754.70	425,940.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	63,035.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	78,719.20	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,350.00	0.00	2,075.00	1,275.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,075.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	42,254.50	0.00	0.00	42,254.50
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1322 000	AGUINALDO	259,589.00	0.00	2,900.00	256,689.00
07	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	2,900.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1341 000	COMPENSACION	76,930.00	0.00	16,550.00	60,380.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	8,275.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,275.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1345 000	GRATIFICACIÓN	111,502.00	0.00	21,138.00	90,364.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	11,069.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	10,069.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
07	D - 77	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		2,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	78,696.70	0.00	18,018.70	60,678.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	8,275.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	9,743.50	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	58,392.30	0.00	13,369.30	45,023.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,139.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	7,229.40	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,904.40	0.00	1,369.40	5,535.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	648.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	720.90	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	6,887.10	0.00	1,576.50	5,310.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	724.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	852.50	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	9,717.40	0.00	2,292.10	7,425.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,052.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,239.50	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	12,386.00	0.00	0.00	12,386.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,129.00	0.00	0.00	4,129.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	6,066.60	0.00	2,100.00	3,966.60
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,100.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1595 000	DESPENSA	2,968.00	0.00	742.00	2,226.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	371.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	371.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1131 000	SUELDO BASE	-220,888.55	2,143.95	365,759.10	-584,503.70

30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	31,726.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	135,208.40	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	33,886.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	164,938.70	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		135.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,890.00	0.00	
07	D - 78	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		118.95	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		4,100.00	0.00	3,975.00	125.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,975.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		70,000.00	0.00	68,624.95	1,375.05
07	D - 78	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	118.95	
07	D - 83	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	9,000.00	
07	D - 84	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	54,725.00	
07	D - 86	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	4,781.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		84,433.17	0.00	77,983.53	6,449.64
14	D - 268	SOL. PAGO 20150908-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	550.36	
07	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	36,824.27	
07	D - 85	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	40,608.90	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO		178,088.08	0.00	162,202.19	15,885.89
14	D - 268	SOL. PAGO 20150908-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,834.52	
07	D - 80	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	160,367.67	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		31,488.43	0.00	550.36	30,938.07
14	D - 268	SOL. PAGO 20150908-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	550.36	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1341 000 COMPENSACION		61,357.00	0.00	10,200.00	51,157.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,100.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,100.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		-230,094.00	234,760.70	192,847.50	-188,180.80
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	66,650.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	31,859.50	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75,400.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	18,938.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		291.70	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		4,375.00	0.00	
07	D - 79	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		36,824.27	0.00	
07	D - 80	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		160,367.67	0.00	
07	D - 81	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		20,000.00	0.00	
07	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		12,902.06	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
07	D - 83	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-54,725.00	55,468.80	55,132.90	-54,389.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,999.60	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	15,818.40	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	11,279.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	18,035.30	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		103.80	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		640.00	0.00	
07	D - 84	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		54,725.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-40,608.90	41,160.90	40,908.80	-40,356.80
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,420.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	11,737.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	8,369.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	13,382.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		77.10	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		474.90	0.00	
07	D - 85	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		40,608.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		19,636.30	137.60	6,502.20	13,271.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,849.90	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,282.80	

30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,086.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,282.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		19.20	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		118.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN C		-4,781.00	4,846.10	4,842.70	-4,759.60
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	875.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,384.40	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	987.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,578.30	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		9.10	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		56.00	0.00	
07	D - 86	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		4,781.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		52,476.00	94.60	7,013.10	45,557.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,271.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,012.30	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,434.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,294.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		13.20	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		81.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		46,449.70	0.00	0.00	46,449.70
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
07	D - 81	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		5,955.00	0.00	0.00	5,955.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		150,770.54	0.00	32,502.06	118,268.48
24	D - 363	SOL. PAGO 20150923-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MAR		0.00	9,600.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	10,000.00	
07	D - 82	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	12,902.06	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1595 000 DESPENSA		7,420.00	0.00	0.00	7,420.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		18,432.00	0.00	0.00	18,432.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		96,089.29	0.00	67,000.00	29,089.29
30	D - 502	SE SOLICITA PARA REPARACION DE LA RED DE INTERNET		0.00	15,000.00	
30	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	52,000.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
30	D - 502	SE SOLICITA PARA REPARACION DE LA RED DE INTERNET		15,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		170.00	0.00	0.00	170.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,360.00	0.00	1,860.00	3,500.00
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	1,860.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		30,588.00	0.00	6,000.00	24,588.00
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3341 000 CAPACITACIÓN		10,636.00	0.00	0.00	10,636.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR		384,844.00	0.00	128,420.74	256,423.26
11	D - 204	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	47,309.67	
02	D - 5	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE 400 SILLAS, 2 CARPAS D		0.00	48,720.00	
30	D - 548	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	3,159.07	
30	D - 551	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	29,232.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
02	D - 5	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE 400 SILLAS, 2 CARPAS D		48,720.00	0.00	

SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,281.00	0.00	0.00	25,281.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1131 000 SUELDO BASE	454,007.69	0.00	139,571.70	314,435.99
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	58,321.20	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	73,250.50	
07	D - 76 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,875.00	0.00	1,575.00	4,300.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,575.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	3,996.90	0.00	0.00	3,996.90
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1341 000 COMPENSACION	2,664.00	0.00	5,250.00	-2,586.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,625.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,625.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	209,558.75	0.00	36,457.20	173,101.55
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	23,136.30	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	13,320.90	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
07	D - 76 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	71,190.50	0.00	16,661.60	54,528.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	7,863.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,798.60	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	52,820.00	0.00	12,362.60	40,457.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,834.20	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,528.40	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,423.30	0.00	2,346.70	2,076.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,124.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,222.70	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	6,226.20	0.00	1,457.60	4,768.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	687.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	769.70	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	8,754.00	0.00	2,119.10	6,634.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,000.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,119.10	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	8,548.70	0.00	3,100.00	5,448.70
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,100.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE	166.58	333,263.14	932,951.30	-599,521.58
30	D - 504 SOL. PAGO 20150925-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	3,828.90	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	159,033.90	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	255,178.60	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	184,746.80	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	330,163.10	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		14,896.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		4,050.00	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		9,900.00	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		2,025.00	0.00	
07	D - 71 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		125,333.00	0.00	
07	D - 72 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		177,059.14	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,300.00	4,525.00	10,950.00	1,875.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,525.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,425.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		75.00	0.00	
07	D - 74 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		4,450.00	0.00	

SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	3,100.00	46,900.00
07	D - 73 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	3,100.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	128,685.82	0.00	125,878.82	2,807.00
30	D - 504 SOL. PAGO 20150925-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	545.82	
07	D - 71 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	125,333.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO	212,546.92	0.00	184,008.13	28,538.79
30	D - 504 SOL. PAGO 20150925-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	6,948.99	
07	D - 72 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	177,059.14	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	32,743.12	0.00	2,209.93	30,533.19
30	D - 504 SOL. PAGO 20150925-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	2,209.93	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1341 000 COMPENSACION	43,610.70	21,880.30	20,250.00	45,241.00
07	D - 154 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		20,755.30	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,275.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	7,650.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,275.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,050.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		750.00	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	553,265.07	15,278.50	193,217.80	375,325.77
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	52,541.30	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	52,168.60	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	41,689.30	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	46,818.60	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		6,082.50	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		3,369.00	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		4,902.00	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		925.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-39,900.00	39,900.00	0.00	0.00
07	D - 73 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		3,100.00	0.00	
07	D - 75 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		36,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	214,402.60	4,727.50	105,459.40	113,670.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	17,930.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	30,968.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	19,187.10	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	37,374.30	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,097.90	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		816.90	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,480.20	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		332.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	159,078.90	3,507.70	78,248.80	84,337.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	13,303.80	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	22,977.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	14,236.60	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	27,730.90	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,556.60	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		606.10	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,098.30	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		246.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,838.40	114.30	7,362.00	12,590.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,390.90	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,179.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,428.10	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,364.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		114.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	18,766.60	413.60	9,227.30	9,952.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,568.80	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,709.70	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,678.80	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,270.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		183.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		71.50	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		129.50	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		29.10	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		85,764.40	601.40	13,414.80	72,951.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,280.60	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,939.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,440.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,754.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		266.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		103.90	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		188.30	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		42.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		153,343.80	0.00	0.00	153,343.80
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		-1,225,926.50	0.00	805,948.00	-2,031,874.50
11	D - 216	SOL. PAGO 20150907-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	805,948.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		17,101.00	0.00	0.00	17,101.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		5,701.00	0.00	0.00	5,701.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		199,884.24	0.00	60,955.30	138,928.94
07	D - 154	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	20,755.30	
11	D - 199	SOL. PAGO 20150909-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		0.00	1,200.00	
11	D - 217	SOL. PAGO 20150911-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	3,300.00	
07	D - 25	SOL. PAGO 20150904-5 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
23	D - 343	SOL. PAGO 20150917-3 GASTOS FUNERARIOS RAMIREZ REY		0.00	12,500.00	
24	D - 363	SOL. PAGO 20150923-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MAR		0.00	1,200.00	
25	D - 378	SOL. PAGO 20150925-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN		0.00	2,200.00	
28	D - 393	SOL. PAGO 20150925-5 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	1,100.00	
28	D - 394	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, COMPLEMENTO FACT		0.00	2,400.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,000.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	14,200.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA		5,821.00	0.00	1,362.00	4,459.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	681.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	681.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		99,012.00	0.00	41,250.00	57,762.00
07	D - 74	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	4,450.00	
07	D - 75	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	36,800.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		6.84	0.00	0.00	6.84
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		25,200.00	0.00	7,101.95	18,098.05
30	D - 645	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		0.00	7,101.95	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		304,001.25	0.00	75,247.59	228,753.66
10	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	8,816.68	
24	D - 362	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	4,430.91	
30	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	62,000.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		72,800.00	0.00	18,200.00	54,600.00
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	18,200.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		63,205.69	0.00	8,700.00	54,505.69
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	8,700.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3341 000 CAPACITACIÓN		20,455.00	0.00	0.00	20,455.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00

30	D - 645	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		0.00	300,000.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR		633,272.00	0.00	81,096.76	552,175.24
11	D - 201	Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"		0.00	2,668.00	
11	D - 209	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci		0.00	5,800.00	
18	D - 307	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		0.00	72,628.76	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		421,160.00	0.00	0.00	421,160.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		30,432.00	0.00	0.00	30,432.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
30	D - 645	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		148,800.00	0.00	18,501.34	130,298.66
30	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	18,501.34	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1131 000 SUELDO BASE		228,834.60	0.00	109,429.50	119,405.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	41,410.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	68,019.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,025.00	0.00	1,450.00	1,575.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,450.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		30,383.10	0.00	0.00	30,383.10
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1322 000 AGUINALDO		137,920.60	0.00	2,700.00	135,220.60
07	D - 88	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	2,700.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION		24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,000.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,000.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN		-19,755.70	0.00	39,771.40	-59,527.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	27,952.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	11,818.70	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		-2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
07	D - 88	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		2,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		30,177.60	0.00	13,660.60	16,517.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,321.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	7,339.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		22,393.20	0.00	10,135.90	12,257.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,690.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,445.40	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,792.40	0.00	1,393.20	4,399.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	678.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	715.20	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I		2,640.40	0.00	1,195.60	1,444.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	553.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	642.30	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		3,632.90	0.00	1,737.70	1,895.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	804.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	933.60	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		8,284.00	0.00	0.00	8,284.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,761.00	0.00	0.00	2,761.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		8,753.60	0.00	0.00	8,753.60
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA		2,968.00	0.00	742.00	2,226.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	371.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	371.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1131 000 SUELDO BASE		213,311.53	0.00	209,657.70	3,653.83
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	99,594.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	110,063.40	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,600.00	0.00	625.00	975.00

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	625.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		50,000.00	0.00	900.00	49,100.00
07	D - 87	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	900.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		65,577.00	0.00	0.00	65,577.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1322 000 AGUINALDO		285,668.00	0.00	0.00	285,668.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1341 000 COMPENSACION		9,000.00	0.00	2,250.00	6,750.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,125.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN		-10,221.73	0.00	26,617.60	-36,839.33
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	20,540.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,077.20	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		-900.00	900.00	0.00	0.00
07	D - 87	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-3,847.70	0.00	17,084.20	-20,931.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	8,660.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,423.40	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-2,849.60	0.00	12,676.10	-15,525.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,426.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,250.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		-708.40	0.00	1,804.20	-2,512.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	902.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	902.10	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I		-340.30	0.00	1,494.90	-1,835.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	757.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	737.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		59,294.70	0.00	2,173.10	57,121.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,101.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,071.50	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		95,249.00	0.00	0.00	95,249.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		107,318.44	0.00	0.00	107,318.44
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1595 000 DESPENSA		883.30	0.00	742.00	141.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	371.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	371.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		13,968.00	0.00	0.00	13,968.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P		2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		49,999.42	0.00	0.00	49,999.42
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		640.00	0.00	0.00	640.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1131 000 SUELDO BASE		707,503.21	19,800.00	202,703.60	524,599.61
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	88,265.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	110,638.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		9,900.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		9,900.00	0.00	
07	D - 89	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		12,300.00	225.00	2,775.00	9,750.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,775.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		82,214.00	0.00	0.00	82,214.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1322 000 AGUINALDO		437,689.20	0.00	0.00	437,689.20
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1341 000 COMPENSACION		23,889.00	0.00	5,300.00	18,589.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,025.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,275.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1345 000 GRATIFICACIÓN		132,485.01	2,200.00	49,693.90	84,991.11
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	28,230.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	21,463.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,100.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		-3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
07	D - 89	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		99,875.40	2,200.00	25,454.20	76,621.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	12,056.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	13,398.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,100.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		74,107.10	1,632.40	18,887.20	56,852.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	8,945.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	9,941.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		816.20	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,472.40	0.00	2,443.30	6,029.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,170.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,272.40	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I		8,742.40	192.60	2,227.60	6,707.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,055.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,172.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		96.30	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		12,262.20	279.80	3,237.80	9,304.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,533.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,704.30	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		139.90	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		13,934.00	0.00	0.00	13,934.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		4,645.00	0.00	0.00	4,645.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		21,800.00	0.00	2,100.00	19,700.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,100.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA		3,588.00	0.00	897.00	2,691.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	448.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	448.50	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		50,000.00	0.00	10,200.00	39,800.00
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	10,200.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		16,808.04	0.00	2,121.56	14,686.48
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	2,121.56	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3341 000 CAPACITACIÓN		6,790.00	0.00	0.00	6,790.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF		266,848.84	0.00	36,789.73	230,059.11
11	D - 203	Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		0.00	7,605.25	
11	D - 205	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" P		0.00	14,184.48	
24	D - 359	Necesario para la renta de carpa de 15 x 20 para e		0.00	15,000.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	15,000.00	12,180.00	2,820.00
24	D - 359	Necesario para la renta de carpa de 15 x 20 para e		15,000.00	0.00	
29	D - 436	RENTA DE CARPA PARA CONMEMORAR EL DIA MUNIDIAL SIN		0.00	12,180.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		20,560.00	0.00	0.00	20,560.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE		569,077.43	0.00	316,564.90	252,512.53

30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	5,238.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	146,832.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,717.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	161,776.90	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,575.00	0.00	2,125.00	5,450.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,125.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		227,867.09	0.00	0.00	227,867.09
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		20,802.38	0.00	0.00	20,802.38
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO		198,795.68	0.00	0.00	198,795.68
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		107,949.31	0.00	0.00	107,949.31
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION		34,807.00	0.00	11,350.00	23,457.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,050.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,300.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN		278,116.39	0.00	90,993.30	187,123.09
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	84.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	63,002.30	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	84.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	27,823.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		58,900.00	0.00	0.00	58,900.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		123,517.20	0.00	34,976.80	88,540.40
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	532.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	18,148.90	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	280.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	16,015.30	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		91,640.30	0.00	25,951.80	65,688.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	394.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	13,466.20	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	207.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	11,883.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,963.60	0.00	4,762.10	1,201.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	98.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,558.60	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	51.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,053.30	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		10,813.70	0.00	3,060.60	7,753.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	46.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,588.20	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	24.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,401.40	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		54,069.33	0.00	4,449.30	49,620.03
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	67.60	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,308.70	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	35.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,037.40	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		286,455.00	0.00	0.00	286,455.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO		24,848.00	0.00	0.00	24,848.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		11,157.00	0.00	0.00	11,157.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		449,661.88	0.00	74,500.00	375,161.88
11	D - 229	SOL. PAGO 20150907-4 GASTOS FUNERARIOS GODINEZ CRU		0.00	12,500.00	
07	D - 25	SOL. PAGO 20150904-5 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	7,700.00	
24	D - 363	SOL. PAGO 20150923-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MAR		0.00	16,800.00	
25	D - 377	SOL. PAGO 20150924-1 GASTOS FUNERARIOS HUERTA SIMO		0.00	12,500.00	
25	D - 378	SOL. PAGO 20150925-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN		0.00	8,800.00	
28	D - 393	SOL. PAGO 20150925-5 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	14,000.00	
28	D - 394	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, COMPLEMENTO FACT		0.00	1,200.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12,396.00	0.00	0.00	12,396.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	87,163.85	0.00	14,300.00	72,863.85
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	14,300.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1131 000 SUELDO BASE	394,060.58	0.00	55,057.80	339,002.78
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,017.60	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	18,624.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,613.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	17,802.70	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,550.00	0.00	675.00	1,875.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	225.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	450.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	23,451.30	0.00	0.00	23,451.30
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1322 000 AGUINALDO	142,005.00	0.00	0.00	142,005.00
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1341 000 COMPENSACION	9,750.00	0.00	2,250.00	7,500.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	750.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	60,055.70	0.00	22,439.20	37,616.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,394.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,325.20	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	6,394.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,325.20	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	43,851.30	0.00	8,078.80	35,772.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,646.90	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,483.60	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,646.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,301.40	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	32,528.60	0.00	5,993.80	26,534.80
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,221.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,842.80	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,221.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,707.60	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,890.60	0.00	962.30	3,928.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	242.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	256.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	242.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	222.30	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	3,840.10	0.00	707.20	3,132.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	144.10	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	217.50	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	144.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	201.50	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	5,409.40	0.00	1,027.50	4,381.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	209.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	315.90	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	209.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	292.80	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00
30	D - 645	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		0.00	275,000.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2521 000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	149,564.00	0.00	0.00	149,564.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2831 000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	3121 000	GAS	248,102.00	0.00	0.00	248,102.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1131 000	SUELDO BASE	9,711,628.13	6,890.70	3,859,071.20	5,859,447.63
08	D - 158	SOL.	PAGO 20150902-3	PRIMA DE JUBILACION RANGEL CR		0.00	1,351.90	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA				0.00	173,410.10	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA				0.00	1,474,432.90	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA				0.00	173,645.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA				0.00	2,036,230.70	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15				3,529.40	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15				3,361.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	493,200.00	375.00	134,700.00	358,875.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA				0.00	13,950.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA				0.00	120,750.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15				375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	1,076,373.58	0.00	1,136.93	1,075,236.65
08	D - 158	SOL.	PAGO 20150902-3	PRIMA DE JUBILACION RANGEL CR		0.00	1,136.93	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1322 000	AGUINALDO	5,771,090.97	0.00	600,930.84	5,170,160.13
08	D - 158	SOL.	PAGO 20150902-3	PRIMA DE JUBILACION RANGEL CR		0.00	12,001.32	
07	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA				0.00	818.85	
07	D - 30	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA				0.00	7,210.67	
07	D - 31	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN				0.00	338,000.00	
07	D - 92	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI				0.00	242,900.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	7,210.67	7,210.67	0.00
08	D - 158	SOL.	PAGO 20150902-3	PRIMA DE JUBILACION RANGEL CR		0.00	7,210.67	
07	D - 30	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA				7,210.67	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	9,750.20	0.00	1,347.00	8,403.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA				0.00	673.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA				0.00	673.50	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1341 000	COMPENSACION	28,184.80	0.00	107,709.40	-79,524.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA				0.00	53,867.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA				0.00	53,842.20	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN	2,280,920.11	400.00	567,624.60	1,713,695.51
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA				0.00	4,230.20	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA				0.00	281,496.10	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA				0.00	4,230.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA				0.00	277,668.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15				200.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15				200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-242,900.00	242,900.00	1,600.00	-1,600.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA				0.00	1,600.00	
07	D - 92	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI				242,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,228,800.00	1,048.80	454,494.50	775,354.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA				0.00	18,219.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA				0.00	182,948.40	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA				0.00	18,220.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA				0.00	235,106.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15				524.40	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15				524.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	911,675.30	777.60	337,205.70	575,247.20
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA				0.00	13,510.30	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA				0.00	135,742.80	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA				0.00	13,511.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA				0.00	174,441.50	

30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		388.80	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		388.80	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,439.50	46.60	10,240.90	6,245.20	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,526.80		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,387.30		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,527.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,799.80		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		23.30	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		23.30	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	107,464.20	91.60	39,757.00	67,798.80	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,590.20		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	16,008.90		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,590.30		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	20,567.60		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		45.80	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		45.80	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	149,140.60	133.20	57,802.50	91,471.30	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,312.50		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	23,270.40		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,312.70		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	29,906.90		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		66.60	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		66.60	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	338,000.00	338,000.00	0.00	
08	D - 158	SOL. PAGO 20150902-3 PRIMA DE JUBILACION RANGEL CR		0.00	338,000.00		
07	D - 31	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE JUBILACIÓN		338,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	454,163.00	0.00	0.00	454,163.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	151,387.00	0.00	0.00	151,387.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	695,334.50	2,000.00	327,500.00	369,834.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	327,500.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1595 000 DESPENSA	2,487.50	818.85	973.85	2,332.50	
08	D - 158	SOL. PAGO 20150902-3 PRIMA DE JUBILACION RANGEL CR		0.00	818.85		
07	D - 29	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE DESPENSA EN LA PRIMA		818.85	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	77.50		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	77.50		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	383,700.00	0.00	0.00	383,700.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,830,592.65	0.00	0.00	1,830,592.65	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,985,672.30	0.00	2,379,200.00	4,606,472.30	
10	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	1,034,255.68		
14	D - 276	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	344,260.00		
24	D - 362	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	628,430.91		
29	D - 458	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	372,253.41		
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,558.40	0.00	0.00	15,558.40	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1131 000 SUELDO BASE	2,161,299.46	47,588.20	728,251.20	1,480,636.46	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	20,870.50		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	289,507.40		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	22,457.70		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	395,415.60		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		27,549.70	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		20,038.50	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	50,375.00	300.00	18,775.00	31,900.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	225.00		

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	18,550.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		229,236.20	0.00	0.00	229,236.20
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1322 000 AGUINALDO		1,424,718.90	0.00	42,000.00	1,382,718.90
07	D - 93	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	42,000.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		2,299.80	0.00	595.00	1,704.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	297.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	297.50	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1341 000 COMPENSACION		27,649.00	0.00	38,075.00	-10,426.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	18,450.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	19,625.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN		492,166.87	4,492.60	101,345.20	395,314.27
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,451.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	47,177.40	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,451.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	45,264.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,246.30	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		2,246.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		-42,000.00	45,200.00	0.00	3,200.00
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		3,200.00	0.00	
07	D - 93	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		42,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		298,776.70	5,208.10	86,750.40	217,234.40
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,687.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	35,746.50	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,764.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	45,551.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,979.60	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		2,228.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		221,657.20	3,864.30	64,363.60	161,157.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,993.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	26,522.40	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,050.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	33,797.30	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,210.80	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,653.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		21,000.70	916.80	3,704.80	18,212.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	390.60	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,360.20	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	404.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,549.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		527.90	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		388.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		26,143.60	455.70	7,589.20	19,010.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	234.90	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,127.70	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	241.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,985.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		260.70	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		195.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		36,568.80	662.60	11,034.70	26,196.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	341.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,547.20	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	351.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,794.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		379.10	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		283.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		83,515.00	0.00	0.00	83,515.00
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		27,838.00	0.00	0.00	27,838.00

SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	117,681.00	3,601.60	47,100.00	74,182.60
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	47,100.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		3,601.60	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1595 000 DESPENSA	3,477.50	0.00	0.00	3,477.50
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	96,672.00	0.00	0.00	96,672.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1131 000 SUELDO BASE	2,583,611.64	33,319.40	1,074,576.30	1,542,354.74
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	26,483.20	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	434,178.90	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	21,074.10	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	592,840.10	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		19,416.90	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		13,902.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	69,700.00	75.00	23,650.00	46,125.00
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	225.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	23,425.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	306,991.10	0.00	0.00	306,991.10
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1322 000 AGUINALDO	2,011,705.60	0.00	121,134.20	1,890,571.40
07	D - 94		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	60,100.00	
07	D - 95		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	61,034.20	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1325 000 PRIMA DOMINICAL	-138.10	0.00	335.40	-473.50
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	167.70	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	167.70	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1341 000 COMPENSACION	142,348.00	0.00	42,033.50	100,314.50
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	20,075.00	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	375.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	20,833.50	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN	948,961.59	5,883.50	205,890.50	748,954.59
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,463.50	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	100,712.50	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,338.50	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	100,376.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		3,161.50	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		2,722.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-60,100.00	61,700.00	0.00	1,600.00
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,600.00	0.00	
07	D - 94		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		60,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	387,564.60	3,920.60	130,798.20	260,687.00
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,972.70	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	55,105.90	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,468.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	70,251.60	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,258.00	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,662.60	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	287,551.70	2,908.80	97,045.10	193,415.40
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,204.80	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	40,886.10	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,830.40	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	52,123.80	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,675.30	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,233.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	24,141.30	216.60	6,075.10	18,282.80
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	466.30	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,385.00	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	373.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,850.80	

30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		127.20	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		89.40	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	33,894.30	343.10	11,443.80	22,793.60	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	259.70		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,822.10		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	215.60		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,146.40		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		197.60	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		145.50	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	47,211.40	498.60	16,636.80	31,073.20	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	377.50		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	7,009.40		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	313.40		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,936.50		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		287.20	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		211.40	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	114,340.00	0.00	0.00	114,340.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	38,114.00	0.00	0.00	38,114.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-68,285.00	61,820.30	63,100.00	-69,564.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	63,100.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		786.10	0.00		
07	D - 95	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		61,034.20	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1595 000 DESPENSA	1,908.30	0.00	0.00	1,908.30	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,301,238.53	0.00	0.00	11,301,238.53	
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3121 000 GAS	495,269.00	0.00	0.00	495,269.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	49,552.01	0.00	0.00	49,552.01	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	91,872.72	0.00	18,000.00	73,872.72	
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	18,000.00		
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3341 000 CAPACITACIÓN	323,189.00	0.00	0.00	323,189.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTE	1,740,862.71	0.00	1,712,886.91	27,975.80	
11	D - 200	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	524,424.40		
11	D - 201	Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"		0.00	74,734.16		
11	D - 202	Pago al taller "SERVICIO LA BLANCA" por concepto d		0.00	518,701.36		
11	D - 203	Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		0.00	18,409.20		
11	D - 204	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	13,553.09		
11	D - 208	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	312,968.00		
11	D - 209	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci		0.00	47,293.20		
30	D - 548	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	93,856.30		
30	D - 549	Pago al taller " SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ		0.00	83,299.60		
30	D - 552	Pago al taller " LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por con		0.00	25,647.60		
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1131 000 SUELDO BASE	4,530,173.33	2,109.00	1,538,286.10	2,993,996.23	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	23,176.10		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	644,630.90		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	22,838.70		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	847,640.40		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,025.00	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		84.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00128	020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	135,125.00	75.00	43,150.00	92,050.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	675.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	42,475.00		

30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		452,581.10	0.00	0.00	452,581.10
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1322 000 AGUINALDO		3,082,858.70	0.00	86,100.00	2,996,758.70
07	D - 90	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	86,100.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		698.40	0.00	225.40	473.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	112.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	112.70	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION		292,478.00	375.00	76,610.00	216,243.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	37,742.50	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	37,367.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,219,974.99	342.10	255,291.30	965,025.79
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,478.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	129,203.40	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,478.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	121,130.90	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		242.10	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		-86,100.00	86,100.00	0.00	0.00
07	D - 90	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		86,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		609,960.60	526.40	186,231.60	424,255.40
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,692.60	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	81,355.70	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,692.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	99,490.70	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		390.30	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		136.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		452,536.80	390.40	138,179.90	314,747.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,997.10	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	60,365.30	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,997.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	73,820.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		289.50	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		100.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		45,869.70	97.40	9,498.30	36,468.80
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	445.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,233.70	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	445.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,373.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		72.20	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		25.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I		53,370.70	46.00	16,294.30	37,122.40
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	235.30	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	7,119.30	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	235.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,704.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		34.10	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		11.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		74,419.70	66.90	23,689.80	50,796.80
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	342.20	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	10,349.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	342.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	12,656.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		49.60	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		17.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		156,603.00	0.00	0.00	156,603.00

SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	52,201.00	0.00	0.00	52,201.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	296,654.60	0.00	107,200.00	189,454.60
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	107,200.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA	3,833.50	0.00	897.00	2,936.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	448.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	448.50	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	169,740.00	0.00	0.00	169,740.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	702,000.00	0.00	0.00	702,000.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,393,980.52	190,000.00	190,000.00	1,393,980.52
17	D - 291 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - NECESARIOS PARA L		190,000.00	0.00	
18	D - 308 GASTOS A COMPROBAR POR LA ADQUISICION DE MATERIAL		0.00	190,000.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE	723,888.96	2,521.00	203,232.00	523,177.96
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	10,965.50	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	74,924.10	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	10,965.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	97,876.90	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,260.50	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,260.50	0.00	
07	D - 91 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	8,500.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,000.00	75.00	5,900.00	21,175.00
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	450.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,450.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	70,562.80	0.00	0.00	70,562.80
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1322 000 AGUINALDO	422,355.90	0.00	0.00	422,355.90
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1341 000 COMPENSACION	18,278.00	0.00	3,750.00	14,528.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,875.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN	197,111.30	0.00	26,774.00	170,337.30
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,365.20	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	15,122.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,365.20	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,921.60	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
07	D - 91 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		8,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	94,481.70	252.20	22,264.00	72,469.90
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,233.40	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	9,168.80	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,233.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	10,628.40	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		126.10	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		126.10	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70,107.60	187.00	16,517.50	53,777.10
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	914.70	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,802.60	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	914.70	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	7,885.50	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		93.50	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		93.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,285.30	46.60	1,554.00	3,777.90
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	193.60	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	595.30	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	193.60	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	571.50	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		23.30	0.00	

30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		23.30	0.00		
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		8,270.90	22.00	1,947.60	6,345.30	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	107.70		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	802.30		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	107.70		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	929.90		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		11.00	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		11.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,612.30	32.00	2,832.10	8,812.20	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	156.70		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,166.50		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	156.70		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,352.20		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		16.00	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		16.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		21,011.00	0.00	0.00	21,011.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		7,004.00	0.00	0.00	7,004.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		22,300.60	0.00	10,000.00	12,300.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	10,000.00		
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		25,248.00	0.00	0.00	25,248.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1131 000 SUELDO BASE		-108,300.40	108,300.40	109,133.20	-109,133.20	
07	D - 142	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		100,000.00	0.00		
07	D - 143	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		8,300.40	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	48,607.20		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	60,526.00		
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		8,500.00	0.00	1,900.00	6,600.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,900.00		
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		10,276.00	0.00	7,984.30	2,291.70	
07	D - 144	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	5,000.00		
07	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,165.40		
07	D - 148	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,818.90		
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1322 000 AGUINALDO		26,022.77	0.00	23,240.80	2,781.97	
07	D - 145	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	13,341.50		
07	D - 146	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	9,899.30		
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1341 000 COMPENSACION		19,325.00	0.00	4,550.00	14,775.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,275.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,275.00		
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN		35,567.13	0.00	15,157.40	20,409.73	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	8,078.70		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	7,078.70		
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
07	D - 144	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		5,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		-13,341.50	13,341.50	12,846.30	-12,846.30	
07	D - 145	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		13,341.50	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,929.90		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,916.40		
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		-9,899.30	9,899.30	9,531.30	-9,531.30	
07	D - 146	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		9,899.30	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,399.70		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,131.60		
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		2,340.20	0.00	1,094.20	1,246.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	547.10		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	547.10		
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D		-1,165.40	1,165.40	1,124.10	-1,124.10	
07	D - 147	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,165.40	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	518.90		

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	605.20	
SUBCUENTA:	092101129 020301010203101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	-1,818.90	1,818.90	1,634.20	-1,634.20
07	D - 148	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,818.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	754.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	879.90	
SUBCUENTA:	092101129 020301010203101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,509.00	0.00	0.00	2,509.00
SUBCUENTA:	092101129 020301010203101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	836.00	0.00	0.00	836.00
SUBCUENTA:	092101129 020301010203101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	728.20	0.00	4,000.00	-3,271.80
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA:	092101129 020301010203101 1595 000	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101129 020301010203101 2351 000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO M	64.96	0.00	0.00	64.96
SUBCUENTA:	092101129 020301010203101 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
24	D - 364	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL PAG		0.00	2,200.00	
SUBCUENTA:	092101129 020301010203101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,835.00	0.00	0.00	31,835.00
SUBCUENTA:	092101129 020301010203101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	569,299.64	0.00	512,825.40	56,474.24
24	D - 364	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL PAG		0.00	512,825.40	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1131 000	SUELDO BASE	185,188.43	0.00	64,964.50	120,223.93
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	29,427.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	35,537.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	900.00	0.00	450.00	450.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	450.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	24,011.50	0.00	0.00	24,011.50
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1322 000	AGUINALDO	144,836.40	0.00	0.00	144,836.40
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1341 000	COMPENSACION	9,125.00	0.00	900.00	8,225.00
07	D - 96	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	900.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN	11,681.60	0.00	7,749.80	3,931.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,299.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,449.90	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-900.00	900.00	0.00	0.00
07	D - 96	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,013.90	0.00	7,352.30	13,661.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,480.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,871.70	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,591.40	0.00	5,455.20	10,136.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,582.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,872.70	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,267.40	0.00	899.20	2,368.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	449.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	449.60	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	1,842.20	0.00	643.40	1,198.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	304.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	338.80	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	2,552.70	0.00	935.40	1,617.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	442.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	492.60	
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	2,823.00	0.00	0.00	2,823.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	941.00	0.00	0.00	941.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	5,566.20	0.00	0.00	5,566.20
SUBCUENTA:	092101139 020202010101101 1595 000	DESPENSA	662.50	0.00	155.00	507.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	77.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	77.50	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1131 000	SUELDO BASE	1,105,746.68	4,050.00	357,891.80	751,904.88
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	170,726.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	187,165.30	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,025.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	-1,800.00	9,250.00	1,850.00	5,600.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,850.00	

07	D - 97	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		9,250.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	58,317.60	0.00	14,333.00	43,984.60	
07	D - 97	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	9,250.00		
07	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	2,000.00		
07	D - 99	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	3,083.00		
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	171,046.54	0.00	0.00	171,046.54	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1322 000	AGUINALDO	893,992.96	0.00	0.00	893,992.96	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	15,083.34	0.00	0.00	15,083.34	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1341 000	COMPENSACION	79,998.00	750.00	13,690.00	67,058.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	7,407.50		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,282.50		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		375.00	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		375.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1345 000	GRATIFICACIÓN	690,240.00	483.60	86,818.30	603,905.30	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	54,981.70		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	31,836.60		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		241.80	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		241.80	0.00		
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
07	D - 98	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		2,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	238,443.90	528.40	39,347.90	199,624.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	19,894.50		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	19,453.40		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		264.20	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		264.20	0.00		
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	176,921.90	392.00	29,195.00	148,118.90	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	14,761.30		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	14,433.70		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		196.00	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		196.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	30,204.50	0.00	5,157.30	25,047.20	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,656.50		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,500.80		
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	20,858.50	46.20	3,442.60	17,462.10	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,740.50		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,702.10		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		23.10	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		23.10	0.00		
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	89,348.20	67.20	5,005.10	84,410.30	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,530.70		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,474.40		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		33.60	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		33.60	0.00		
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	143,630.50	0.00	0.00	143,630.50	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	6,862.00	0.00	0.00	6,862.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,288.00	0.00	0.00	2,288.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	103,535.78	0.00	4,300.00	99,235.78	
28	D - 394	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, COMPLEMENTO FACT		0.00	1,200.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,100.00		
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1595 000	DESPENSA	-489.10	3,083.00	616.60	1,977.30	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	308.30		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	308.30		
07	D - 99	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		3,083.00	0.00		
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	
30	D - 645	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		0.00	20,400.00		
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	272,001.24	0.00	30,604.48	241,396.76	

24	D - 362	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	4,890.91	
29	D - 458	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	19,525.83	
30	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	6,187.74	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	45,000.00	0.00	11,300.00	33,700.00
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	11,300.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,598.43	0.00	5,150.00	20,448.43
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	5,150.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3341 000	CAPACITACIÓN	4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	17,564.00	0.00	0.00	17,564.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRI	291,085.00	0.00	240,410.00	50,675.00
11	D - 203	Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		0.00	126,445.80	
11	D - 205	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" P		0.00	10,579.20	
11	D - 206	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		0.00	78,010.00	
11	D - 208	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	11,484.00	
30	D - 552	Pago al taller " LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por con		0.00	13,891.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	17,765.80	0.00	9,235.50	8,530.30
28	C - 1765	REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DESAYUNO C		0.00	9,235.50	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,206.99	0.00	0.00	9,206.99
SUBCUENTA:	092101139 020202010102435 2992 000	OTROS ENSERES	0.00	60,001.76	0.00	60,001.76
18	D - 309	recurso para ejecutar los anexos del prodim(FAIS		60,001.76	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1131 000	SUELDO BASE	308,996.43	0.00	147,889.70	161,106.73
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	68,770.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	79,119.30	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,375.00	0.00	875.00	2,500.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	875.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	55,000.00	0.00	2,500.00	52,500.00
07	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	59,049.40	0.00	0.00	59,049.40
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1322 000	AGUINALDO	341,889.10	0.00	0.00	341,889.10
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1341 000	COMPENSACION	22,707.00	0.00	3,750.00	18,957.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,875.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1345 000	GRATIFICACIÓN	100,498.20	0.00	22,526.60	77,971.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	12,938.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	9,588.30	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
07	D - 100	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,768.40	0.00	15,947.50	23,820.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	7,677.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,269.90	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,499.70	0.00	11,832.50	17,667.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,696.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,136.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9,351.70	0.00	2,160.20	7,191.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,080.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,080.10	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	3,484.90	0.00	1,395.20	2,089.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	671.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	723.50	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	64,795.40	0.00	2,028.40	62,767.00

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	976.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,051.90	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	55,132.00	0.00	0.00	55,132.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	599.00	0.00	0.00	599.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,943.60	0.00	0.00	9,943.60
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1595 000	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	67,201.22	0.00	0.00	67,201.22
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	13,400.00	0.00	4,400.00	9,000.00
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	4,400.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	23,636.00	0.00	4,916.00	18,720.00
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	4,916.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3341 000	CAPACITACIÓN	2,454.00	0.00	0.00	2,454.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRI	211,200.00	0.00	203,498.80	7,701.20
11	D - 206	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		0.00	56,608.00	
11	D - 208	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	83,404.00	
11	D - 209	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci		0.00	63,486.80	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	474,448.00	0.00	0.00	474,448.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,358.00	0.00	0.00	34,358.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1131 000	SUELDO BASE	159,995.43	0.00	0.00	159,995.43
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1322 000	AGUINALDO	50,721.40	0.00	0.00	50,721.40
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1345 000	GRATIFICACIÓN	5,103.20	0.00	0.00	5,103.20
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,340.60	0.00	0.00	17,340.60
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,861.90	0.00	0.00	12,861.90
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,069.80	0.00	0.00	4,069.80
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	1,522.90	0.00	0.00	1,522.90
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	2,159.80	0.00	0.00	2,159.80
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1131 000	SUELDO BASE	79,200.00	0.00	20,800.00	58,400.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	9,900.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	10,900.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1322 000	AGUINALDO	56,467.00	0.00	0.00	56,467.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1345 000	GRATIFICACIÓN	8,800.00	0.00	1,200.00	7,600.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,100.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	100.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,800.00	0.00	2,200.00	6,600.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,100.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,524.80	0.00	1,632.40	4,892.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	816.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,628.00	0.00	407.00	1,221.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	203.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	775.20	0.00	192.60	582.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	96.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	96.30	

SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	1,073.60	0.00	279.80	793.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	139.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE	60,744.10	0.00	42,107.80	18,636.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	19,026.60	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	23,081.20	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	100.00	0.00	275.00	-175.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	275.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1322 000 AGUINALDO	55,567.00	0.00	2,436.00	53,131.00
07	D - 101 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,600.00	
07	D - 102 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	836.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3,276.80	0.00	6,723.20	-3,446.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,861.60	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,861.60	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
07	D - 101 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	6,116.90	0.00	4,883.10	1,233.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,354.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,529.10	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	4,533.90	0.00	3,623.30	910.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,746.70	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,876.60	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,628.00	0.00	407.00	1,221.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	203.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	540.50	0.00	427.30	113.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	206.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	221.30	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	732.30	0.00	621.10	111.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	299.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	321.70	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-836.00	836.00	1,100.00	-1,100.00
07	D - 102 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		836.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060202101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1131 000 SUELDO BASE	801,441.67	0.00	199,201.30	602,240.37
07	D - 103 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,800.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	93,321.10	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	104,080.20	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,700.00	0.00	750.00	2,950.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	100,634.70	0.00	0.00	100,634.70
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO	179,097.78	0.00	0.00	179,097.78
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,290.50	0.00	0.00	11,290.50
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1341 000 COMPENSACION	47,715.20	0.00	9,801.90	37,913.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,026.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,775.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	184,550.00	0.00	27,406.80	157,143.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	17,330.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	10,076.30	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
07	D - 103 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	102,931.40	0.00	21,936.30	80,995.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	10,917.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	11,018.90	

SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	76,358.70	0.00	16,276.00	60,082.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	8,100.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,175.60	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	7,882.50	0.00	3,735.20	4,147.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,877.10	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,858.10	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	9,010.40	0.00	1,919.70	7,090.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	955.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	964.30	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	72,671.90	0.00	2,790.30	69,881.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,388.70	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,401.60	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	67,392.00	0.00	0.00	67,392.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,287.00	0.00	0.00	5,287.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,762.00	0.00	0.00	1,762.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	63,352.44	0.00	1,200.00	62,152.44
24	D - 363 SOL. PAGO 20150923-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MAR		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1595 000 DESPENSA	1,031.50	0.00	0.00	1,031.50
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,800.70	0.00	0.00	44,800.70
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	8,920.00	0.00	2,720.00	6,200.00
14	D - 278 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	2,720.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,196.00	0.00	2,500.00	13,696.00
09	D - 179 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3341 000 CAPACITACIÓN	2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRI	156,137.00	0.00	19,838.41	136,298.59
11	D - 203 Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		0.00	4,605.20	
11	D - 204 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	11,173.21	
11	D - 207 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	4,060.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	323,958.40	0.00	0.00	323,958.40
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	27,036.00	0.00	0.00	27,036.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1131 000 SUELDO BASE	193,623.10	0.00	20,800.00	172,823.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	9,900.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	10,900.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300.00	0.00	75.00	225.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1322 000 AGUINALDO	112,333.00	0.00	0.00	112,333.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	22,000.00	0.00	1,200.00	20,800.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,100.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	100.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	21,415.60	0.00	2,200.00	19,215.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,100.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,895.20	0.00	1,632.40	14,262.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	816.20	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	816.20	

SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,967.90	0.00	407.00	3,560.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	203.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	203.50	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	1,876.10	0.00	192.60	1,683.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	96.30	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	2,667.30	0.00	279.80	2,387.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	139.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE	147,981.60	0.00	45,868.40	102,113.20
07	D - 104 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,600.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	19,678.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	24,589.90	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300.00	0.00	300.00	0.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	300.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	26,980.00	0.00	5,745.00	21,235.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,372.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,372.50	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
07	D - 104 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,496.70	0.00	5,001.30	12,495.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,305.10	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,696.20	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	12,982.00	0.00	3,711.00	9,271.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,710.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,000.60	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	1,531.20	0.00	437.80	1,093.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	201.80	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	236.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	2,225.80	0.00	636.20	1,589.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	293.20	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	343.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,933.80	0.00	0.00	4,933.80
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
14	D - 274 ADICIÓN AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERS		9,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁT	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
14	D - 274 ADICIÓN AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERS		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
14	D - 274 ADICIÓN AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERS		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
14	D - 274 ADICIÓN AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERS		54,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201610 3341 000 CAPACITACIÓN	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00
14	D - 274 ADICIÓN AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERS		225,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE	79,200.00	0.00	20,800.00	58,400.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	9,900.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	10,900.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
07	D - 142 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1322 000 AGUINALDO	26,469.24	0.00	8,300.40	18,168.84
07	D - 143 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	8,300.40	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	8,800.00	0.00	1,200.00	7,600.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,100.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	100.00	

SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,800.00	0.00	2,200.00	6,600.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,100.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,524.80	0.00	1,632.40	4,892.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	816.20	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	775.20	0.00	192.60	582.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	96.30	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	1,073.60	0.00	279.80	793.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	139.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE	581,736.11	0.00	205,174.60	376,561.51
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	91,184.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	113,990.20	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,825.00	0.00	2,450.00	11,375.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,450.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	0.00	5,900.00	94,100.00
07	D - 149 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	5,900.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	82,992.30	0.00	0.00	82,992.30
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1322 000 AGUINALDO	458,267.60	0.00	0.00	458,267.60
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION	28,950.00	0.00	5,300.00	23,650.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,650.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,650.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN	141,456.30	0.00	33,614.40	107,841.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	21,672.80	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	11,941.60	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-5,900.00	5,900.00	0.00	0.00
07	D - 149 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		5,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	39,960.90	0.00	22,932.50	17,028.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	10,895.10	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	12,037.40	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,640.10	0.00	17,015.60	12,624.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	8,084.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,931.60	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,236.50	0.00	1,965.90	2,270.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	986.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	979.40	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	3,498.20	0.00	2,006.50	1,491.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	953.30	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,053.20	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	84,700.40	0.00	2,917.00	81,783.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,385.80	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,531.20	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	156,668.00	0.00	0.00	156,668.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	133,315.57	0.00	0.00	133,315.57
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,993.00	0.00	0.00	5,993.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	103,344.20	0.00	4,000.00	99,344.20

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1595 000	DESPENSA	662.50	0.00	155.00	507.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	77.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	77.50	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,325.47	0.00	7,325.47	0.00
24	D - 364	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL PAG		0.00	7,325.47	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
24	D - 364	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL PAG		0.00	10,200.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2211 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,599.47	0.00	40,599.47	0.00
24	D - 364	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL PAG		0.00	40,599.47	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	337,800.74	0.00	337,800.74	0.00
24	D - 364	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL PAG		0.00	337,800.74	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2541 000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.01	0.00	0.00	0.01
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	137,601.32	0.00	26,552.01	111,049.31
10	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	8,566.68	
24	D - 362	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	6,590.90	
29	D - 458	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	5,511.11	
30	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	5,883.32	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,436.62	0.00	0.00	4,436.62
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	140.00	140.00	0.00
14	D - 272	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL		140.00	0.00	
14	D - 277	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL03 DE JULIO AL 02 DE		0.00	140.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	84,161.52	0.00	19,700.00	64,461.52
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	19,700.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,204.48	0.00	0.00	1,204.48
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	43,822.92	0.00	4,800.00	39,022.92
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	4,800.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3341 000	CAPACITACIÓN	6,707.00	0.00	0.00	6,707.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRI	232,700.00	0.00	104,440.60	128,259.40
11	D - 200	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	5,800.00	
11	D - 201	Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"		0.00	13,177.60	
11	D - 203	Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		0.00	65,569.00	
30	D - 553	Pago al taller "BAOR S.A. " por concepto de repara		0.00	19,894.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	187,314.60	0.00	187,314.60	0.00
14	D - 272	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	140.00	
24	D - 364	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL PAG		0.00	187,174.60	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,827.00	0.00	0.00	6,827.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1131 000	SUELDO BASE	609,214.73	0.00	538,248.10	70,966.63
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	255,407.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	282,840.80	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,100.00	0.00	2,500.00	7,600.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	208,213.56	0.00	0.00	208,213.56
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1322 000	AGUINALDO	886,825.66	0.00	0.00	886,825.66
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	43,085.48	0.00	0.00	43,085.48
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1341 000	COMPENSACION	27,150.00	0.00	6,050.00	21,100.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,025.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,025.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN	469,204.88	0.00	84,911.50	384,293.38
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	69,084.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	15,826.90	

SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
07	D - 105 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		6,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	181,340.60	0.00	53,093.60	128,247.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	27,351.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	25,741.70	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	134,527.00	0.00	39,393.10	95,133.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	20,293.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	19,099.20	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	25,406.10	0.00	7,138.20	18,267.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,734.70	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,403.50	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	15,861.40	0.00	4,645.50	11,215.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,393.20	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,252.30	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	52,122.30	0.00	6,753.40	45,368.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,479.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,274.40	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	186,764.20	0.00	6,600.00	180,164.20
07	D - 105 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	6,600.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,362.00	0.00	0.00	3,362.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	54,185.44	0.00	5,100.00	49,085.44
07	D - 25 SOL. PAGO 20150904-5 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	42,721.02	0.00	0.00	42,721.02
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	152,000.99	0.00	0.00	152,000.99
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	78,240.00	0.00	19,440.00	58,800.00
14	D - 278 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	19,440.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	61,944.99	0.00	9,200.00	52,744.99
09	D - 179 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	9,200.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3341 000 CAPACITACIÓN	4,091.00	0.00	0.00	4,091.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	300,985.40	0.00	98,114.72	202,870.68
11	D - 200 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	8,468.00	
11	D - 201 Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"		0.00	12,864.40	
11	D - 203 Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		0.00	43,524.65	
11	D - 209 Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci		0.00	19,952.00	
30	D - 548 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	5,968.67	
30	D - 552 Pago al taller " LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por con		0.00	7,337.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	40,497.28	0.00	33,373.20	7,124.08
09	D - 180 CD REGRABABLE CON ETIQUETA IMPRESA A COLOR CON DIS		0.00	33,373.20	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,482.00	0.00	0.00	1,482.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	67,982.00	0.00	0.00	67,982.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE	1,351,800.54	4,050.00	212,358.50	1,143,492.04
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	100,378.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	111,980.00	

30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,025.00	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		2,025.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,625.00	0.00	575.00	1,050.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	575.00		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		121,950.50	0.00	0.00	121,950.50	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1322 000 AGUINALDO		269,514.03	0.00	0.00	269,514.03	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1341 000 COMPENSACION		25,957.00	750.00	2,625.00	24,082.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,125.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,500.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		375.00	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		375.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		161,716.54	3,850.00	32,780.50	132,786.04	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	24,442.70		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,337.80		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,925.00	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,925.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		500.00	0.00	0.00	500.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		85,993.20	865.00	22,710.90	64,147.30	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	11,295.30		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	11,415.60		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		432.50	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		432.50	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		63,801.70	641.80	16,850.40	47,593.10	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	8,380.70		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,469.70		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		320.90	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		320.90	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		16,050.20	160.00	2,888.20	13,322.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,494.70		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,393.50		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		80.00	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		80.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		12,430.20	75.60	1,987.00	10,518.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	988.20		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	998.80		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		37.80	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		37.80	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		17,593.00	110.00	2,888.70	14,814.30	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,436.60		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,452.10		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		55.00	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		55.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		7,441.00	0.00	0.00	7,441.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		10,183.70	0.00	0.00	10,183.70	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1131 000 SUELDO BASE		-79,887.14	111,247.35	113,792.00	-82,431.79	
07	D - 106	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		87,213.35	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	53,288.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	60,504.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		12,017.00	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		12,017.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,675.00	450.00	675.00	3,450.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	675.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		450.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		20,547.30	0.00	0.00	20,547.30	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1322 000 AGUINALDO		157,665.60	0.00	90,785.75	66,879.85	
07	D - 106	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	87,213.35		

07	D - 107	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,932.80	
07	D - 108	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,639.60	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1341 000 COMPENSACION		1,125.00	750.00	1,500.00	375.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	750.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	750.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		375.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		204,938.61	9,688.60	29,698.90	184,928.31
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	21,137.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,561.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		4,844.30	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		4,844.30	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		40,899.60	3,447.40	14,932.90	29,414.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	7,717.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	7,215.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,723.70	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,723.70	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		30,334.80	2,557.80	11,079.30	21,813.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,726.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,353.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,278.90	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,278.90	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		-1,594.20	2,271.40	2,463.40	-1,786.20
07	D - 107	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,932.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,278.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,185.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		169.30	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		169.30	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I		-1,338.00	1,941.20	1,306.20	-703.00
07	D - 108	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,639.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	675.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	631.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		150.80	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		150.80	0.00	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		9,690.10	438.40	1,899.50	8,229.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	981.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	917.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		219.20	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		219.20	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE		266,802.84	4,050.00	98,372.80	172,480.04
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	48,588.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	49,783.90	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,025.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,650.00	0.00	225.00	1,425.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	225.00	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		38,227.90	0.00	0.00	38,227.90
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1322 000 AGUINALDO		220,738.00	0.00	0.00	220,738.00
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1341 000 COMPENSACION		5,875.00	1,000.00	1,375.00	5,500.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	875.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	500.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		500.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		118,887.87	4,888.00	12,355.00	111,420.87
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	8,808.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,546.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,444.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		2,444.00	0.00	

SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	40,042.90	993.80	11,310.90	29,725.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,860.90	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,450.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		496.90	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		496.90	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	29,719.90	737.40	8,391.90	22,065.40
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,348.40	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,043.50	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		368.70	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		368.70	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-991.90	0.00	1,908.60	-2,900.50
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	992.30	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	916.30	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	3,501.50	87.00	989.70	2,598.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	512.80	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	476.90	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		43.50	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		43.50	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,894.80	126.40	1,438.80	3,582.40
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	745.50	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	693.30	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		63.20	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		63.20	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
SUBCUENTA:	092K00139	010304010102101	3991 000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1131 000 SUELDO BASE	2,110,146.15	0.00	941,123.60	1,169,022.55
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	410,416.60	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	530,707.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	61,250.00	0.00	20,075.00	41,175.00
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	20,075.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	314,709.40	0.00	0.00	314,709.40
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1322 000 AGUINALDO	1,968,645.60	0.00	96,114.50	1,872,531.10
07	D - 109		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	42,100.00	
07	D - 110		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	54,014.50	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1341 000 COMPENSACION	270,338.00	0.00	39,150.00	231,188.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	19,000.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	20,150.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	904,808.16	1,214,157.45	1,336,457.67	782,507.94
30	D - 569		REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1374 DEL 18/08/		0.00	698,761.47	
30	D - 570		REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1481 DEL 21/09/		0.00	463,590.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	93,086.40	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	81,019.80	
30	D - 645		TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		1,214,157.45	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-42,100.00	42,100.00	0.00	0.00
07	D - 109		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		42,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	296,521.60	0.00	111,455.00	185,066.60
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	50,237.30	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	61,217.70	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	220,008.70	0.00	82,698.60	137,310.10
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	37,275.60	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	45,423.00	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,522.60	0.00	5,200.10	8,322.50
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,603.30	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,596.80	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	25,958.50	0.00	9,750.90	16,207.60
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,395.50	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,355.40	
SUBCUENTA:	092L00115	010502020101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	36,034.20	0.00	14,178.20	21,856.00

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,390.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	7,787.80	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	95,547.00	0.00	0.00	95,547.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	31,849.00	0.00	0.00	31,849.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-53,022.50	54,014.50	30,800.00	-29,808.00
07	D - 110	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		54,014.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	30,800.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1595 000	DESPENSA	1,325.00	0.00	310.00	1,015.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	155.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	155.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	173,880.00	0.00	0.00	173,880.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 2131 000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,500.00	0.00	4,206.00	294.00
25	D - 379	COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL C.JESÚS ARTURO		0.00	4,206.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	244,726.97	5,012,000.00	254,933.29	5,001,793.68
09	D - 170	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR DEVOLUCION DE DER		0.00	12,945.69	
30	D - 542	FORMAS VALORADAS PARA LAS ACTIVIDADES DE RECAUDACI		0.00	241,987.60	
30	D - 546	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN		12,000.00	0.00	
30	D - 616	ADICIÓN POR LA RECONDUCCIÓN DEL RECURSO PROPIO QUE		5,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3691 000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	175,000.00	0.00	174,999.80	0.20
30	D - 543	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA DIFUSION DE LOS P		0.00	174,999.80	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	5,064,481.78	3,026.69	5,061,455.09
09	D - 170	TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR DEVOLUCION DE DER		12,945.69	0.00	
09	D - 187	REEMBOLSO DE GASTOS (ARTURO CONZUELO AMBRIZ)		0.00	596.00	
30	D - 501	DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,		0.00	2,430.69	
30	D - 547	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITE A DEVOLUCIONES		51,536.09	0.00	
30	D - 616	ADICIÓN POR LA RECONDUCCIÓN DEL RECURSO PROPIO QUE		5,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1131 000	SUELDO BASE	722,063.80	0.00	398,008.00	324,055.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	167,796.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	230,211.60	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,625.00	0.00	8,475.00	7,150.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,475.00	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	109,685.30	0.00	0.00	109,685.30
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1322 000	AGUINALDO	585,213.70	0.00	18,900.00	566,313.70
07	D - 124	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	18,900.00	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1341 000	COMPENSACION	17,387.00	0.00	15,750.00	1,637.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	7,675.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,075.00	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1345 000	GRATIFICACIÓN	201,406.80	0.00	43,394.40	158,012.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	23,096.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	20,298.20	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
07	D - 124	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		18,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	117,642.40	0.00	46,027.50	71,614.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	19,989.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	26,038.00	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	87,288.90	0.00	34,151.70	53,137.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	14,832.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	19,319.70	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,213.60	0.00	845.60	2,368.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	424.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	421.40	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN C	10,296.50	0.00	4,026.70	6,269.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,748.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,277.80	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	14,276.60	0.00	5,855.40	8,421.20

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,542.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,312.60	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	50,990.00	0.00	0.00	50,990.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	16,997.00	0.00	0.00	16,997.00
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	89,788.70	0.00	14,600.00	75,188.70
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	14,600.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1595 000 DESPENSA	12,163.00	0.00	2,846.00	9,317.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,423.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,423.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	52,860.00	0.00	0.00	52,860.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1131 000 SUELDO BASE	-462,481.40	467,115.70	306,743.40	-302,109.10
07	D - 111	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		465,899.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	147,062.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	159,680.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,216.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,125.00	0.00	1,800.00	2,325.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,800.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	36,183.60	0.00	21,829.70	14,353.90
07	D - 114	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	5,400.00	
07	D - 117	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	5,465.10	
07	D - 118	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	7,943.70	
07	D - 119	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	3,020.90	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1322 000 AGUINALDO	23,105.00	0.00	0.00	23,105.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1341 000 COMPENSACION	19,875.00	0.00	4,500.00	15,375.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,250.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,250.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	-397,281.90	400,361.20	103,468.80	-100,389.50
07	D - 112	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		224,932.89	0.00	
07	D - 113	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		174,602.31	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	54,166.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	49,301.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		826.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
07	D - 114	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		5,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	-61,798.40	62,904.10	36,158.60	-35,052.90
07	D - 115	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		62,456.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	17,028.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	19,130.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		447.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	-45,853.70	46,674.20	26,829.30	-26,008.80
07	D - 116	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		46,342.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	12,635.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	14,194.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		332.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	59,489.00	82.80	3,957.60	55,614.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,929.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,028.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		82.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	-5,407.50	5,504.30	3,163.80	-3,067.00
07	D - 117	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		5,465.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,490.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,673.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		39.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	-7,860.00	8,000.60	4,599.20	-4,458.60
07	D - 118	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		7,943.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,165.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,433.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		56.90	0.00	

SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	18,757.00	0.00	0.00	18,757.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	6,252.00	0.00	0.00	6,252.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-3,020.90	3,020.90	2,100.00	-2,100.00
07	D - 119 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		3,020.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,100.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1595 000 DESPENSA	3,171.00	0.00	742.00	2,429.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	371.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	371.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	27,924.00	0.00	0.00	27,924.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	501,344.00	0.00	132,332.00	369,012.00
30	I - 69 ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	132,332.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	232,084.00	0.00	0.00	232,084.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-8,099,625.00	0.00	59,345.00	-8,158,970.00
30	D - 646 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	59,345.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	628,896.20	0.00	0.00	628,896.20
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-2,619.71	0.00	0.00	-2,619.71
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	7,777,137.92	0.00	2,581,142.31	5,195,995.61
30	D - 627 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE LA		0.00	2,581,142.31	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1131 000 SUELDO BASE	285,727.30	0.00	94,160.30	191,567.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	42,542.20	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	51,618.10	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	2,000.00	0.00	1,625.00	375.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,625.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	33,702.20	0.00	0.00	33,702.20
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1322 000 AGUINALDO	189,922.80	0.00	112,398.90	77,523.90
07	D - 115 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	62,456.70	
07	D - 116 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	46,342.20	
07	D - 120 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	3,600.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1341 000 COMPENSACION	11,682.00	0.00	3,050.00	8,632.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,525.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,525.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN	73,600.00	0.00	23,652.00	49,948.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	15,326.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,326.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
07	D - 120 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		3,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,108.50	0.00	12,145.70	22,962.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,934.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,211.30	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,045.30	0.00	9,011.90	17,033.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,403.20	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,608.70	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,298.60	0.00	850.80	1,447.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	412.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	437.90	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	3,070.80	0.00	1,062.80	2,008.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	519.30	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	543.50	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,259.70	0.00	1,544.90	2,714.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	754.80	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	790.10	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,483.00	0.00	0.00	7,483.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,638.20	0.00	0.00	16,638.20
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	20,628.00	0.00	0.00	20,628.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1131 000 SUELDO BASE	502,700.17	0.00	288,042.40	214,657.77
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	120,822.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	167,219.90	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,625.00	0.00	7,725.00	10,900.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	7,725.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	80,514.00	0.00	0.00	80,514.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1322 000 AGUINALDO	384,073.10	0.00	16,200.00	367,873.10
07	D - 121 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	16,200.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1341 000 COMPENSACION	52,710.00	0.00	13,050.00	39,660.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,525.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,525.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	91,642.10	0.00	24,777.80	66,864.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	12,888.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	11,888.90	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
07	D - 121 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		16,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	76,283.50	0.00	32,356.00	43,927.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	13,992.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	18,363.50	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	56,589.50	0.00	24,007.90	32,581.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	10,382.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	13,625.50	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	6,674.20	0.00	2,830.90	3,843.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,224.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,606.50	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,220.70	0.00	4,116.20	5,104.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,780.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,336.20	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	37,794.00	0.00	0.00	37,794.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	12,598.00	0.00	0.00	12,598.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	120,578.50	0.00	14,700.00	105,878.50
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	14,700.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	90,216.00	0.00	0.00	90,216.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE	509,293.10	0.00	173,854.60	335,438.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	78,373.70	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	95,480.90	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,200.00	0.00	2,800.00	8,400.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,800.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	60,402.00	0.00	0.00	60,402.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1322 000 AGUINALDO	187,708.80	0.00	5,400.00	182,308.80
07	D - 122 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	5,400.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1341 000 COMPENSACION	5,832.00	0.00	1,500.00	4,332.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	750.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	208,112.80	0.00	74,207.40	133,905.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	42,103.70	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	32,103.70	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
07	D - 122 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		5,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	75,130.90	0.00	24,657.50	50,473.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	11,787.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	12,870.50	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	55,750.60	0.00	18,295.80	37,454.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	8,745.90	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	9,549.90	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,519.20	0.00	1,378.60	4,140.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	689.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	689.30	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN C	6,578.80	0.00	2,157.80	4,421.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,031.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,126.30	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	9,135.00	0.00	3,136.60	5,998.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,499.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,637.30	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	14,682.00	0.00	0.00	14,682.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,894.00	0.00	0.00	4,894.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,478.30	0.00	6,100.00	23,378.30
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,100.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1595 000 DESPENSA	3,171.00	0.00	742.00	2,429.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	371.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	371.00	
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	47,160.00	0.00	0.00	47,160.00
SUBCUENTA:	092L00119	010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1131 000 SUELDO BASE	462,884.40	6,499.00	1,000,094.50	-530,711.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	451,572.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	548,522.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		3,978.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		2,521.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,825.00	0.00	11,500.00	7,325.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	11,500.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,507.40	0.00	0.00	1,507.40
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	270,636.81	0.00	174,602.31	96,034.50
07	D - 113	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	174,602.31	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1322 000 AGUINALDO	395,070.09	0.00	251,532.89	143,537.20
07	D - 112	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	224,932.89	
07	D - 123	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	26,600.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,483.07	0.00	0.00	5,483.07
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1341 000 COMPENSACION	117,299.00	0.00	54,725.00	62,574.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	27,175.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	27,550.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	430,838.03	8,434.90	333,913.00	105,359.93
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	174,627.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	159,285.90	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		5,255.90	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		3,179.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-26,600.00	26,600.00	0.00	0.00
07	D - 123	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		26,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	366,917.50	1,493.40	127,414.20	240,996.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	59,883.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	67,531.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		923.40	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		570.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	272,233.20	1,108.00	94,541.50	178,799.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	44,433.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	50,108.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		685.10	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		422.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,998.50	276.40	13,124.60	15,150.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,296.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,828.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		170.90	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		105.50	0.00	

SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	32,112.80	130.70	11,149.80	21,093.70
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,240.30	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,909.50	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		80.80	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		49.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	104,541.30	190.00	16,207.80	88,523.50
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	7,617.20	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,590.60	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		117.50	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		72.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	169,757.90	0.00	0.00	169,757.90
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	534,250.71	0.00	465,899.70	68,351.01
07	D - 111		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	465,899.70	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	61,540.00	0.00	0.00	61,540.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	20,513.00	0.00	0.00	20,513.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	218,748.92	0.00	24,600.00	194,148.92
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	24,600.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1595 000 DESPENSA	1,479.57	0.00	0.00	1,479.57
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	75,708.00	0.00	0.00	75,708.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,835.70	0.00	6,692.22	2,143.48
09	D - 185		REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,913.82	
09	D - 190		FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	4,778.40	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2112 000 ENSERES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁT	12,839.70	0.00	9,090.90	3,748.80
09	D - 190		FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	9,090.90	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	2,800.00	1,200.00
09	D - 190		FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,800.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
30	D - 645		TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		0.00	75,000.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	140.99	140.99	0.00
09	D - 177		TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON		140.99	0.00	
09	D - 190		FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	140.99	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2481 000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,009.28	0.00	0.00	22,009.28
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	250.56	250.56	0.00
09	D - 177		TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON		250.56	0.00	
09	D - 190		FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	250.56	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	175,492.32	0.00	7,266.68	168,225.64
10	D - 193		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	7,266.68	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	9,993.00	0.00	2,015.55	7,977.45
09	D - 177		TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON		0.00	391.55	
09	D - 188		REEMBOLSO DE FONDO FIJO (C.P. ARTURO CONZUELO AMBR		0.00	1,624.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	20,542.80	0.00	250.75	20,292.05
09	D - 185		REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	250.75	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	2992 000 OTROS ENSERES	26,418.56	0.00	0.00	26,418.56
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	223,980.00	0.00	45,480.00	178,500.00
14	D - 278		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	45,480.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	14,645.00	0.00	0.00	14,645.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	430,041.06	0.00	24,000.00	406,041.06
09	D - 179		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	668,080.41	0.00	280,348.62	387,731.79
09	D - 178		TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON		0.00	37,958.62	
30	D - 545		TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR EL PAGO DEL DEDUC		0.00	10,390.00	
30	D - 554		SERVICIOS PROFESIONALES, DICTAMINACION DEL IMPUEST		0.00	232,000.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3341 000 CAPACITACIÓN	81,820.00	0.00	0.00	81,820.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	116,966.01	0.00	0.00	116,966.01
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	332,802.41	0.00	60,136.00	272,666.41
11	D - 201		Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"		0.00	5,452.00	
11	D - 204		Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	21,792.60	
11	D - 209		Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci		0.00	7,876.00	
30	D - 552		Pago al taller " LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por con		0.00	25,015.40	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	33,417.00	0.00	6,638.00	26,779.00
09	D - 185		REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	2,469.00	
09	D - 187		REEMBOLSO DE GASTOS (ARTURO CONZUELO AMBRIZ)		0.00	1,545.00	
09	D - 189		REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	2,533.00	
09	D - 190		FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	91.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	8,765.01	8,203.71	8,023.71	8,945.01
09	D - 178		TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON		8,203.71	0.00	
09	D - 185		REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	4,833.00	
09	D - 186		REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,818.70	
09	D - 188		REEMBOLSO DE FONDO FIJO (C.P. ARTURO CONZUELO AMBR		0.00	1,372.01	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,135.00	0.00	20.00	4,115.00
09	D - 187		REEMBOLSO DE GASTOS (ARTURO CONZUELO AMBRIZ)		0.00	20.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,441.99	10,390.00	10,390.00	14,441.99
30	D - 541		DEDUCIBLE DEL VEHICULO JEEP PATRIOT NUM. ECONOMICO		0.00	10,390.00	
30	D - 545		TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR EL PAGO DEL DEDUC		10,390.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137	010502050203101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,333.03	29,754.91	26,960.61	5,127.33
09	D - 178		TRASPASO NECESARIO PARA TRAMITAR REEMBOLSOS DE FON		29,754.91	0.00	
09	D - 185		REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	10,719.52	
09	D - 186		REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	8,387.99	
09	D - 188		REEMBOLSO DE FONDO FIJO (C.P. ARTURO CONZUELO AMBR		0.00	5,769.00	
09	D - 190		FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,084.10	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1131 000 SUELDO BASE	43,277.72	4,050.00	273,625.60	-226,297.88
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	127,406.20	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	146,219.40	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,025.00	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		2,025.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,425.00	0.00	2,375.00	5,050.00
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,375.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	103,248.60	0.00	4,500.00	98,748.60
07	D - 125		TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	4,500.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	127,935.55	0.00	0.00	127,935.55
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1322 000 AGUINALDO	135,622.79	0.00	0.00	135,622.79
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,691.55	0.00	0.00	1,691.55
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1341 000 COMPENSACION	22,557.00	750.00	5,300.00	18,007.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,650.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,650.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		375.00	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	252,584.29	3,850.00	56,337.50	200,096.79
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	32,729.70	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	23,607.80	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,925.00	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,925.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

07	D - 125	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		4,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		134,353.40	865.00	25,907.20	109,311.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	12,549.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	13,357.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		432.50	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		432.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		99,681.70	641.80	19,222.50	81,101.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	9,311.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	9,910.90	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		320.90	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		320.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,965.40	160.00	3,357.00	5,768.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,706.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,650.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		80.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		80.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		11,764.60	75.60	2,266.90	9,573.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,098.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,168.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		37.80	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		37.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		76,634.40	110.00	3,295.60	73,448.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,596.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,699.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		55.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		55.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		87,991.00	0.00	0.00	87,991.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		9,839.00	0.00	0.00	9,839.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		174,609.94	0.00	37,800.00	136,809.94
11	D - 228	SOL. PAGO 20150907-3 GASTOS FUNERARIOS ALBARRAN CH		0.00	12,500.00	
07	D - 25	SOL. PAGO 20150904-5 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
23	D - 344	SOL. PAGO 20150917-2 GASTOS FUNERARIOS MARQUEZ MAR		0.00	12,500.00	
25	D - 378	SOL. PAGO 20150925-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN		0.00	3,300.00	
28	D - 393	SOL. PAGO 20150925-5 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		0.00	3,300.00	
28	D - 395	SOL. PAGO 20150928-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,000.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		27,792.00	0.00	0.00	27,792.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
30	D - 645	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		630,554.05	0.00	24,915.93	605,638.12
10	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	8,566.68	
14	D - 276	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	6,275.00	
24	D - 362	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	5,490.91	
30	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	4,583.34	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		83,879.00	0.00	20,600.00	63,279.00
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	20,600.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,404.48	0.00	0.00	1,404.48
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		72,875.90	0.00	8,000.00	64,875.90

09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	8,000.00	
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3341 000 CAPACITACIÓN	38,454.00	0.00	0.00	38,454.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	677,325.00	0.00	0.00	677,325.00
SUBCUENTA:	092N00131	010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,989.00	0.00	0.00	17,989.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1131 000 SUELDO BASE	23,033.40	0.00	39,856.20	-16,822.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	18,079.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	21,776.70	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	700.00	0.00	400.00	300.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	400.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	7,487.60	0.00	0.00	7,487.60
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1322 000 AGUINALDO	55,769.80	0.00	1,600.00	54,169.80
07	D - 131	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1341 000 COMPENSACION	3,000.00	0.00	750.00	2,250.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	375.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	752.00	0.00	2,906.00	-2,154.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,128.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	778.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
07	D - 131	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,065.00	0.00	4,317.80	-2,252.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,058.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,259.50	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,534.90	0.00	3,203.70	-1,668.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,527.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,676.50	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,151.20	0.00	536.60	1,614.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	268.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	268.30	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	183.80	0.00	377.80	-194.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	180.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	197.70	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	204.00	0.00	549.20	-345.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	261.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	287.40	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,051.70	0.00	0.00	3,051.70
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1131 000 SUELDO BASE	307,965.88	0.00	90,554.30	217,411.58
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	41,168.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	49,385.70	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	800.00	0.00	675.00	125.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	675.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	34,725.10	0.00	0.00	34,725.10
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1322 000 AGUINALDO	194,585.70	0.00	900.00	193,685.70
07	D - 127	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	900.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	18,069.40	0.00	10,722.20	7,347.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,536.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,186.10	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-900.00	900.00	0.00	0.00
07	D - 127	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	24,929.00	0.00	8,501.10	16,427.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,055.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,446.10	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	18,493.40	0.00	6,307.60	12,185.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,008.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,298.90	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,612.40	0.00	1,572.80	3,039.60

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	750.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	822.60	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	2,186.80	0.00	744.00	1,442.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	354.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	389.10	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,029.30	0.00	1,081.40	1,947.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	515.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	565.60	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	3,491.00	0.00	0.00	3,491.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,641.80	0.00	1,100.00	3,541.80
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1595 000 DESPENSA	662.50	0.00	155.00	507.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	77.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	77.50	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	13,968.00	0.00	0.00	13,968.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1131 000 SUELDO BASE	1,356,138.00	32,896.80	147,645.00	1,241,389.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	74,722.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	72,922.60	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		16,448.40	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		16,448.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	71,600.00	0.00	1,250.00	70,350.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,250.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	213,558.20	0.00	0.00	213,558.20
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1341 000 COMPENSACION	131,406.00	0.00	3,050.00	128,356.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,900.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,150.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	316,097.87	1,000.00	23,811.90	293,285.97
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	21,116.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,695.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		500.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	292,003.30	3,389.80	15,139.90	280,253.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	8,284.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,855.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,694.90	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,694.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	216,670.50	2,515.20	11,233.20	207,952.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,147.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,086.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,257.60	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,257.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,681.90	627.20	2,211.90	18,097.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,279.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	932.70	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		313.60	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		313.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	25,550.70	296.60	1,324.70	24,522.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	724.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	599.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		148.30	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		148.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	36,496.70	431.00	1,925.50	35,002.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,053.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	871.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		215.50	0.00	

30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		215.50	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	30,324.00	0.00	0.00	0.00	30,324.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,108.00	0.00	0.00	0.00	10,108.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	185,755.60	0.00	0.00	0.00	185,755.60
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1595 000	DESPENSA	47.80	0.00	0.00	0.00	47.80
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	36,888.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1131 000	SUELDO BASE	188,616.45	4,050.00	98,417.60	94,248.85	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	41,901.10		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	56,516.50		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,025.00	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		2,025.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,700.00	225.00	1,325.00	2,600.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,325.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		225.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	26,130.60	0.00	0.00	26,130.60	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1322 000	AGUINALDO	184,557.40	0.00	1,800.00	182,757.40	
07	D - 132	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,800.00		
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1341 000	COMPENSACION	26,125.00	750.00	3,000.00	23,875.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,500.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,500.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		375.00	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		375.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1345 000	GRATIFICACIÓN	246,525.60	20,872.60	46,518.40	220,879.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	25,574.40		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	20,944.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		10,436.30	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		10,436.30	0.00		
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
07	D - 132	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,800.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	52,730.40	2,567.20	14,214.00	41,083.60	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,824.40		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	7,389.60		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,283.60	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,283.60	0.00		
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,123.10	1,905.00	10,547.20	30,480.90	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,063.90		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,483.30		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		952.50	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		952.50	0.00		
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,678.60	0.00	1,515.20	3,163.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	741.50		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	773.70		
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	4,614.80	224.60	1,243.70	3,595.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	597.10		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	646.60		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		112.30	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		112.30	0.00		
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	6,482.60	326.60	1,808.00	5,001.20	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	868.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	940.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		163.30	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		163.30	0.00		
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	5,646.00	0.00	0.00	5,646.00	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,882.00	0.00	0.00	1,882.00	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	9,474.00	0.00	1,000.00	8,474.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,000.00		
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1595 000	DESPENSA	662.50	0.00	155.00	507.50	

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	77.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	77.50	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1131 000	SUELDO BASE	506,792.00	0.00	265,747.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	110,810.70	241,045.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	154,936.30	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,600.00	0.00	5,075.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	5,075.00	6,525.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	75,610.30	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1322 000	AGUINALDO	487,151.80	0.00	11,700.00
07	D - 129	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	0.00	11,700.00	475,451.80
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1341 000	COMPENSACION	47,239.00	0.00	9,654.90
07	D - 130	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	0.00	1,954.90	37,584.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	3,850.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	3,850.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1345 000	GRATIFICACIÓN	127,293.90	0.00	29,796.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	18,864.60	97,497.60
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	10,931.70	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-11,700.00	11,700.00	0.00
07	D - 129	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		11,700.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	80,876.60	0.00	29,835.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	13,299.20	51,041.60
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	16,535.80	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,004.00	0.00	22,137.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	9,867.90	37,866.60
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	12,269.50	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	2,559.70	0.00	706.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	405.40	1,852.80
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	301.50	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	7,075.90	0.00	2,610.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	1,163.80	4,465.30
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	1,446.80	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	9,824.50	0.00	3,795.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	1,691.60	6,029.30
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	2,103.60	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	31,051.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	10,350.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	-1,954.90	1,954.90	3,200.00
07	D - 130	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,954.90	0.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	3,200.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1595 000	DESPENSA	3,833.50	0.00	897.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	448.50	2,936.50
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	448.50	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	52,860.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	27,380.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	50,000.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1131 000	SUELDO BASE	1,049,887.73	0.00	523,142.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,104.00	526,745.03
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	240,692.50	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	5,104.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	272,242.20	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	11,375.00	0.00	10,625.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	150.00	750.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	10,475.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	144,075.44	0.00	1,449.86
25	D - 373	SOL. PAGO 20150921-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	0.00	1,449.86	142,625.58
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1322 000	AGUINALDO	693,542.89	0.00	245,673.25
07	D - 126	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	0.00	18,900.00	447,869.64

25	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	32,666.67	
25	D - 367	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL		0.00	126,571.60	
25	D - 373	SOL. PAGO 20150921-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	67,534.98	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	32,666.67	32,666.67	0.00
25	D - 366	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		32,666.67	0.00	
25	D - 373	SOL. PAGO 20150921-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	32,666.67	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		2,717.70	0.00	1,438.20	1,279.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	719.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	719.10	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1341 000 COMPENSACION		75,428.00	0.00	18,800.00	56,628.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	10,150.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,650.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		545,777.77	0.00	115,859.50	429,918.27
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,420.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	60,035.60	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,420.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	52,983.10	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		-18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
07	D - 126	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		18,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		179,478.70	0.00	65,581.60	113,897.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	652.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	31,178.30	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	652.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	33,098.30	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		133,171.50	0.00	48,660.20	84,511.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	484.10	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	23,133.80	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	484.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	24,558.20	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		18,358.00	0.00	5,203.10	13,154.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	96.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,638.40	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	96.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,371.90	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		15,712.90	0.00	5,739.40	9,973.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	57.10	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,728.80	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	57.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,896.40	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		21,713.80	0.00	8,342.10	13,371.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	83.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,965.90	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	83.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,210.20	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	126,571.60	126,571.60	0.00
25	D - 367	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL		126,571.60	0.00	
25	D - 373	SOL. PAGO 20150921-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	126,571.60	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		31,279.00	0.00	0.00	31,279.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		10,426.00	0.00	0.00	10,426.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		37,460.20	0.00	22,500.00	14,960.20
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	22,500.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		48,276.00	0.00	0.00	48,276.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1131 000 SUELDO BASE		254,137.90	0.00	122,006.20	132,131.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	53,824.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	68,181.70	

SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,800.00	0.00	2,200.00	6,600.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,200.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	35,858.20	0.00	0.00	35,858.20
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1322 000 AGUINALDO	177,450.70	0.00	3,800.00	173,650.70
07	D - 128 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	3,800.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1341 000 COMPENSACION	29,789.00	0.00	5,350.00	24,439.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,675.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,675.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	36,180.00	0.00	14,091.80	22,088.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	7,545.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,545.90	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
07	D - 128 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,235.80	0.00	14,071.30	21,164.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,404.70	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	7,666.60	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,140.50	0.00	10,440.60	15,699.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,752.10	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,688.50	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	9.20	0.00	788.60	-779.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	394.30	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	394.30	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	3,086.10	0.00	1,231.20	1,854.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	560.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	670.80	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,280.50	0.00	1,790.00	2,490.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	814.70	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	975.30	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	13,187.00	0.00	0.00	13,187.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	4,396.00	0.00	0.00	4,396.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,439.60	0.00	6,100.00	23,339.60
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,100.00	
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1595 000 DESPENSA	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
SUBCUENTA:	092N00149 030701010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	33,756.00	0.00	0.00	33,756.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1131 000 SUELDO BASE	13,421,552.24	0.00	454,640.42	12,966,911.82
07	D - 137 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,600.00	
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	7,316.80	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	103,588.66	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	31,046.50	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	70,608.26	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	126,341.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	76,483.60	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	37,654.70	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,300.00	0.00	5,400.00	10,900.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,950.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,575.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	875.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,106,863.65	0.00	0.00	1,106,863.65
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1322 000 AGUINALDO	3,994,588.35	0.00	30,930.90	3,963,657.45
07	D - 134 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	3,800.00	
07	D - 135 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	26,030.90	
07	D - 136 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1341 000 COMPENSACION	15,282.00	3,800.00	7,600.00	11,482.00
07	D - 134 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		3,800.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,525.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,900.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	375.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,525.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,900.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN	275,915.94	26,030.90	80,627.08	221,319.76
07	D - 133	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	7,900.00	
07	D - 135	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		26,030.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	10,290.14	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	19,512.24	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	11,822.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,701.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	13,815.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	10,584.40	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-10,600.00	10,600.00	0.00	0.00
07	D - 133	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		7,900.00	0.00	
07	D - 136	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,100.00	0.00	
07	D - 137	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,611,677.90	0.00	50,698.30	1,560,979.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	10,873.10	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	9,050.10	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,477.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	12,317.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	9,043.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,937.30	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,195,902.60	0.00	37,617.00	1,158,285.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	8,067.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,321.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,714.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	9,139.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,710.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,663.30	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	284,354.90	0.00	5,218.70	279,136.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	788.90	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	474.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,389.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	730.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	474.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,360.90	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	140,980.60	0.00	4,434.80	136,545.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	951.30	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	791.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	391.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,077.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	790.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	432.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	201,820.40	0.00	6,449.10	195,371.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,383.20	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	569.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,151.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,567.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	628.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,150.30	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	23,674.00	0.00	0.00	23,674.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	7,892.00	0.00	0.00	7,892.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	429,979.90	0.00	2,200.00	427,779.90
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,200.00	

SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	1595 000	DESPENSA	5,195.30	0.00	155.00	5,040.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214	FECHA			0.00	77.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221	FECHA			0.00	77.50	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	7,883,247.13	0.00	1,747,648.56	6,135,598.57
10	D - 194	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF				0.00	848,459.71	
24	D - 361	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF				0.00	899,188.85	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101	3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	36,420.02	0.00	0.00	36,420.02
SUBCUENTA:	092000141	020502010104101	3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	248,959.20	0.00	0.00	248,959.20
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1131 000	SUELDO BASE	3,654,610.52	12,419.80	1,400,405.00	2,266,625.32
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA				0.00	13,831.60	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214	FECHA			0.00	612,983.30	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA				0.00	13,734.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221	FECHA			0.00	759,855.60	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516	FECHA 30/09/15			2,025.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517	FECHA 30/09/15			10,394.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	77,950.00	225.00	30,475.00	47,700.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA				0.00	75.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221	FECHA			0.00	30,400.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516	FECHA 30/09/15			225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1321 000	PRIMA VACACIONAL	462,766.19	0.00	0.00	462,766.19
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1322 000	AGUINALDO	2,998,632.23	0.00	66,300.00	2,932,332.23
07	D - 141	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI				0.00	66,300.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	39,438.37	0.00	0.00	39,438.37
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1325 000	PRIMA DOMINICAL	11,110.10	0.00	1,431.80	9,678.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214	FECHA			0.00	715.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221	FECHA			0.00	715.90	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1341 000	COMPENSACION	206,969.00	750.00	63,325.00	144,394.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214	FECHA			0.00	31,850.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221	FECHA			0.00	31,475.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516	FECHA 30/09/15			375.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517	FECHA 30/09/15			375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1345 000	GRATIFICACIÓN	1,313,713.18	7,084.60	318,086.40	1,002,711.38
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA				0.00	3,524.30	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214	FECHA			0.00	170,025.90	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA				0.00	3,524.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221	FECHA			0.00	141,011.90	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516	FECHA 30/09/15			3,070.30	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517	FECHA 30/09/15			4,014.30	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-66,300.00	66,300.00	0.00	0.00
07	D - 141	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI				66,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	556,660.50	2,125.40	176,153.00	382,632.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA				0.00	1,746.60	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214	FECHA			0.00	81,059.60	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA				0.00	1,746.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221	FECHA			0.00	91,600.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516	FECHA 30/09/15			547.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517	FECHA 30/09/15			1,578.40	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	413,043.10	1,577.00	130,703.10	283,917.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA				0.00	1,295.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214	FECHA			0.00	60,145.50	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA				0.00	1,295.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221	FECHA			0.00	67,966.60	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516	FECHA 30/09/15			405.90	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517	FECHA 30/09/15			1,171.10	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101	1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	37,629.40	95.40	9,974.20	27,750.60
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA				0.00	294.20	

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,946.60	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	294.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,439.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		95.40	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I		48,725.10	186.00	15,411.50	33,499.60
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	152.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	7,092.20	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	152.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,013.70	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		47.90	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		138.10	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		86,108.03	270.40	22,408.10	63,970.33
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	222.10	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	10,311.30	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	222.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	11,652.60	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		69.60	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		200.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		107,805.80	0.00	0.00	107,805.80
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		12,917.40	0.00	0.00	12,917.40
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		114,263.00	0.00	0.00	114,263.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		38,088.00	0.00	0.00	38,088.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		196,539.10	0.00	75,200.00	121,339.10
07	D - 25	SOL. PAGO 20150904-5 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	3,300.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	71,900.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1595 000 DESPENSA		5,842.00	0.00	1,794.00	4,048.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	897.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	897.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		102,348.00	0.00	0.00	102,348.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		83.05	0.00	0.00	83.05
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA		10,684.95	0.00	0.00	10,684.95
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS		0.20	0.00	0.00	0.20
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		312,001.77	0.00	51,155.96	260,845.81
14	D - 276	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	7,575.00	
30	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	43,580.96	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2992 000 OTROS ENSERES		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		15.00	66,000.00	65,862.00	153.00
24	D - 365	PARA PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO DEL ECOPARQUE AC		66,000.00	0.00	
28	D - 392	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR		0.00	65,862.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		16,200.00	0.00	4,700.00	11,500.00
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	4,700.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		44,055.05	0.00	5,400.00	38,655.05
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	5,400.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3341 000 CAPACITACIÓN		40,910.00	0.00	0.00	40,910.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3363 000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES		13,000.00	0.00	6,000.00	7,000.00
24	D - 365	PARA PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO DEL ECOPARQUE AC		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		0.20	0.00	0.00	0.20

SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	139,381.00	0.00	33,593.60	105,787.40
11	D - 209 Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci		0.00	18,618.00	
30	D - 553 Pago al taller "BAOR S.A. " por concepto de repara		0.00	14,975.60	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	170,517.00	0.00	10,000.00	160,517.00
24	D - 365 PARA PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO DEL ECOPARQUE AC		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	34,893.00	0.00	0.00	34,893.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3994 000 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
24	D - 365 PARA PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO DEL ECOPARQUE AC		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1131 000 SUELDO BASE	3,443,295.45	36,988.90	1,314,783.80	2,165,500.55
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,124.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	321,923.60	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	230,165.90	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	4,124.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	458,728.70	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	295,717.60	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		13,689.90	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		6,130.00	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		9,778.50	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		7,390.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	66,350.00	400.00	24,675.00	42,075.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	14,175.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	10,500.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		100.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	396,838.60	0.00	0.00	396,838.60
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1322 000 AGUINALDO	2,113,725.47	0.00	59,400.00	2,054,325.47
07	D - 138 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	37,100.00	
07	D - 140 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	22,300.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1341 000 COMPENSACION	205,853.00	0.00	61,575.00	144,278.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	15,400.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	15,575.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	15,400.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	15,200.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,072,046.32	3,259.20	413,790.40	661,515.12
30	D - 529 LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE		0.00	83,317.50	
30	D - 533 LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		0.00	127,286.00	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	339.50	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	41,673.30	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	64,215.50	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	339.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	42,833.80	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	53,785.30	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,342.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		287.60	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,342.00	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		287.60	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-59,400.00	61,000.00	0.00	1,600.00
07	D - 138 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		37,100.00	0.00	
07	D - 140 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		22,300.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	421,734.60	4,025.00	156,533.50	269,226.10
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	446.50	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	38,081.40	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	31,161.70	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	446.50	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	50,437.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	35,960.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,503.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		641.80	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,112.10	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		767.90	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		312,903.90	2,986.30	116,147.60	199,742.60
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	331.10	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	28,256.60	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	23,121.60	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	331.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	37,425.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	26,681.90	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,115.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		476.20	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		825.10	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		569.70	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		22,366.00	214.10	7,860.80	14,719.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	82.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	914.10	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,791.50	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	82.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,071.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,918.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		95.40	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		118.70	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I		36,909.70	352.00	13,696.00	23,565.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	39.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,332.30	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,726.70	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	39.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,412.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,146.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		131.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		56.10	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		97.30	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		67.10	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		51,262.60	512.00	19,912.90	31,861.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	56.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,844.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,964.10	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	56.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,416.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,574.60	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		191.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		81.60	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		141.50	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		97.60	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS		145,867.00	0.00	0.00	145,867.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO		48,623.00	0.00	0.00	48,623.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		720,739.20	741.40	82,000.00	639,480.60
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	50,900.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	31,100.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		741.40	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1595 000 DESPENSA		2,533.80	0.00	155.00	2,378.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	77.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	77.50	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	831,925.45	0.00	183,086.00	648,839.45
10	D - 194 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		0.00	123,428.57	
24	D - 361 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		0.00	59,657.43	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE	2,666,848.15	33,265.00	843,572.45	1,856,540.70
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,915.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	404,400.75	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,780.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	431,476.70	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		16,632.50	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		16,632.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	25,025.00	1,125.00	11,200.00	14,950.00
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	75.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	11,125.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,612.16	0.00	0.00	2,612.16
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	381,316.00	0.00	555.66	380,760.34
18	D - 299 SOL. PAGO 20150914-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	555.66	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO	2,329,348.32	0.00	7,074.58	2,322,273.74
18	D - 299 SOL. PAGO 20150914-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	7,074.58	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	58,236.19	0.00	1,150.35	57,085.84
18	D - 299 SOL. PAGO 20150914-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,150.35	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1341 000 COMPENSACION	83,289.00	750.00	11,250.00	72,789.00
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,250.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	750.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,500.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		375.00	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	121,923.11	8,887.00	212,631.35	-81,821.24
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,650.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	115,829.65	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,650.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	93,501.70	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		4,443.50	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		4,443.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
07	D - 139 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		7,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	307,658.30	4,290.40	95,821.00	216,127.70
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	645.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	46,922.80	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	645.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	47,608.20	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,145.20	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		2,145.20	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	228,278.70	3,183.40	71,098.80	160,363.30
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	478.60	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	34,816.50	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	478.60	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	35,325.10	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,591.70	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,591.70	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	31,185.80	0.00	9,523.20	21,662.60
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	119.40	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,684.10	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	119.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,600.30	

SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	26,930.30	375.40	8,384.30	18,921.40
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	56.40	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,105.80	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	56.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,165.70	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		187.70	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		187.70	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	97,531.50	545.40	12,187.80	85,889.10
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	82.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,968.20	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	82.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,055.60	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		272.70	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		272.70	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	110,387.60	0.00	7,200.00	103,187.60
07	D - 139 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	7,200.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	15,305.00	0.00	0.00	15,305.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	545,762.14	0.00	9,300.00	536,462.14
11	D - 199 SOL. PAGO 20150909-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		0.00	3,000.00	
07	D - 25 SOL. PAGO 20150904-5 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		0.00	1,100.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,200.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	28,128.00	0.00	0.00	28,128.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,328.60	0.00	0.00	133,328.60
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	116,791.00	0.00	51,646.00	65,145.00
04	D - 14 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR COCEPTO DE CONSU		0.00	22,418.00	
08	D - 162 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS		0.00	12,448.00	
08	D - 164 recursos para realizar el pago por consumo de ener		0.00	6,714.00	
11	D - 223 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS		0.00	186.00	
11	D - 241 RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO		0.00	8,492.00	
22	D - 327 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG		0.00	255.00	
22	D - 328 RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON		0.00	478.00	
22	D - 329 RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO DE CONS		0.00	527.00	
02	D - 4 recursos necesarios para solventar el pago por con		0.00	128.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	949,668.00	0.00	667,082.44	282,585.56
04	D - 16 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	2,620.00	
23	D - 352 RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO		0.00	664,462.44	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	47,200.00	0.00	11,800.00	35,400.00
14	D - 278 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	11,800.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	62,136.41	0.00	12,050.00	50,086.41
09	D - 179 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	12,050.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	510,814.70	0.00	126,492.58	384,322.12
10	D - 194 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		0.00	63,246.29	
24	D - 361 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		0.00	63,246.29	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3341 000 CAPACITACIÓN	54,818.00	0.00	0.00	54,818.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	102,626.80	0.00	0.00	102,626.80
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRI	3,641.07	0.00	0.00	3,641.07

SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	2,643.00	0.00	0.00	2,643.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,199,999.96	0.00	1,015,755.16	184,244.80
09	D - 172 RECURSO PARA SEGUNDO PAGO Y FINIQUITO DE PRESTACIÓ	.	0.00	231,000.00	.
01	D - 2 RECURSO PARA PAGAR PRIMER PARCIALIDAD DE PRESTACIÓ	.	0.00	175,000.00	.
11	D - 245 SILLAS Y MESAS NESESARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS AR	.	0.00	31,920.88	.
11	D - 246 LONA PARA EVENTO DENOMINADO BALLEET AMALIA HERNANDE	.	0.00	2,320.00	.
11	D - 247 SONIODO PARA 1000 PERSONAS NESESARIO PARA LA PRESE	.	0.00	5,800.00	.
11	D - 248 AGUA PURIFICADA PARA DIVERSOS EVENTOS ARTISTICOS C	.	0.00	5,800.00	.
11	D - 249 BOX LUNCH PARA DIVERSAS PRESENTACIONES ARTISTICAS	.	0.00	7,308.00	.
11	D - 250 TEMPLETE PARTA PRESENTACION DE AMALIA HERNANDEZ CO	.	0.00	13,920.00	.
11	D - 251 RENTA DE VALLA PARA EVENTO DENOMINADO PRESENTACION	.	0.00	52,200.00	.
11	D - 252 PRESENTACIÓN MUSICAL DE LA "DANZONERA JOSÉ CASQUER	.	0.00	32,480.00	.
11	D - 253 CONTRATACION DE BACK LINE PARA PRESENTACION DE CEL	.	0.00	25,520.00	.
11	D - 254 PRESENTACION MUSICAL DE BANDA TRUENO COMO PARTE DE	.	0.00	29,000.00	.
11	D - 255 PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO PARA NIÑOS " DI	.	0.00	34,800.00	.
11	D - 256 PRESENTACION GALA DE CANTANTES RANCHEROS COMO PART	.	0.00	15,080.00	.
11	D - 257 PRESENTACION MUSICAL DE S.A. MUSICAL CUARTO EN BLA	.	0.00	18,560.00	.
11	D - 258 PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL ZON DIEZ COMO PARTE	.	0.00	5,800.00	.
11	D - 259 PRESENTACION DE GRUPO9S MUSALES: PASTELES VERDES	.	0.00	69,600.00	.
11	D - 260 CONTRATACION DE EXPOSICION DE MUSEOGRAFIA DENTRO D	.	0.00	40,000.28	.
11	D - 261 CINE DOMO COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 201	.	0.00	17,400.00	.
11	D - 262 ARREGLOS FLORALES EN FORMA DE CASCADA PARA CONCIER	.	0.00	3,828.00	.
11	D - 263 PRESENTACION MUSICAL DE LOS REBELDES DE LA CUMBIA	.	0.00	10,440.00	.
11	D - 264 CONTRATACION DE ARTURO MACIAS "EL TURRY" CON ART	.	0.00	58,000.00	.
11	D - 265 PRESENTACION MUSICAL DE LA CANTANTE KARLA VELAZCO	.	0.00	3,480.00	.
11	D - 266 PRESENTACION DEL GRUPO DE ROCK LA FRIDA COMO PARTE	.	0.00	17,400.00	.
11	D - 267 PRESENTACIUON MUSICAL DEL GRUPO DE ROCK LOS ROCKER	.	0.00	11,600.00	.
23	D - 347 SERVICIO DE TAQUIZA PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVA	.	0.00	5,568.00	.
23	D - 348 CARPA PARA EVENTOS DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL D	.	0.00	64,960.00	.
23	D - 349 AUTOBUSES PARA TRASLADAR A INTEGRANTS DE LOS ELENC	.	0.00	24,360.00	.
23	D - 350 RECONOCIMIENTOS QUE SERAN ENNTREGADOS A PARTICIPAN	.	0.00	2,610.00	.
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	38,676.00	0.00	0.00	38,676.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE	49,027,269.38	81,997.50	10,567,293.75	38,541,973.13
07	D - 150 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	.	0.00	125,941.75	.
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	.	0.00	4,432.50	.
30	D - 592 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S	.	0.00	4,977,685.60	.
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	0.00	27,046.00	.
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	0.00	221,989.50	.
30	D - 598 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	.	0.00	4,953,996.90	.
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	0.00	29,396.00	.
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	0.00	226,805.50	.
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	28,951.40	0.00	.
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	1,066.10	0.00	.
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	51,980.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	461,250.00	975.00	132,975.00	329,250.00
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	.	0.00	150.00	.
30	D - 598 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE	.	0.00	132,450.00	.
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	0.00	75.00	.
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	0.00	300.00	.
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	975.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	4,753,774.20	0.00	0.00	4,753,774.20
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1322 000 AGUINALDO	28,503,896.10	0.00	0.00	28,503,896.10
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1341 000 COMPENSACION	3,000.00	0.00	750.00	2,250.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	0.00	375.00	.
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	0.00	375.00	.
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	40,604.79	138,282.25	909,779.30	-730,892.26
07	D - 150 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI	.	125,941.75	0.00	.
30	D - 535 NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE	.	0.00	2,000.00	.

30	D - 590	NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L		0.00	359,600.00	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	185,671.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	10,244.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	82,692.20	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	185,671.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	7,894.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	76,005.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,984.50	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		8,371.50	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,984.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		4,983,644.00	15,489.60	1,100,271.30	3,898,862.30
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	443.30	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	516,472.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,940.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	31,132.90	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	515,689.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,940.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	30,652.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		5,444.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		912.60	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		8,219.90	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		912.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		3,697,538.00	11,492.30	816,339.50	2,892,690.80
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	328.90	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	383,192.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,181.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	23,099.80	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	382,611.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,181.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	22,743.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		4,039.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		677.10	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		6,098.60	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		677.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		492,711.10	2,041.60	119,718.80	375,033.90
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	55,558.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,472.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	55,276.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,411.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		595.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		168.80	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,108.80	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		168.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I		437,365.80	1,354.30	96,210.70	342,509.40
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	38.80	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	45,161.30	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	257.30	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,722.70	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	45,092.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	257.30	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,680.60	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		476.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		79.80	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		718.70	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		79.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		611,895.30	1,970.80	139,995.90	473,870.20
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		0.00	56.40	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	65,717.10	

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	374.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,959.10	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	65,617.40	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	374.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,897.90	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		692.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		116.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		116.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,046.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1595 000	DESPENSA	513.30	300.00	8,150.00	-7,336.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,100.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,050.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		150.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	538,254.00	0.00	0.00	538,254.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 3161 000	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	425,013.00	0.00	0.00	425,013.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	30,000.05	0.00	0.00	30,000.05
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1131 000	SUELDO BASE	6,571.60	0.00	123,276.00	-116,704.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	59,963.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	63,313.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,025.00	0.00	675.00	4,350.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	675.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	19,485.50	0.00	0.00	19,485.50
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1322 000	AGUINALDO	41,865.20	0.00	9,010.00	32,855.20
07	D - 151	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	9,010.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1341 000	COMPENSACION	34,500.00	0.00	750.00	33,750.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	375.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1345 000	GRATIFICACIÓN	56,270.90	0.00	61,630.40	-5,359.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	32,490.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	29,140.20	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	55,201.50	0.00	13,319.80	41,881.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,659.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,659.90	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	40,940.60	0.00	9,883.20	31,057.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	4,941.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,941.60	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-1,611.80	9,010.00	1,802.00	5,596.20
07	D - 151	TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		9,010.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	901.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	901.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	4,828.50	0.00	1,165.60	3,662.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	582.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	582.80	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	6,817.20	0.00	1,694.20	5,123.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	847.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	847.10	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	218.31	0.00	0.00	218.31
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 3532 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSV	650.00	0.00	0.00	650.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1131 000	SUELDO BASE	180,195.30	0.00	200,599.20	-20,403.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	97,989.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	102,609.60	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,900.00	0.00	525.00	6,375.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	525.00	

SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	43,842.20	0.00	0.00	43,842.20
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1322 000 AGUINALDO	405,655.00	0.00	18,960.00	386,695.00
07	D - 152 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		0.00	18,960.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1341 000 COMPENSACION	13,512.00	0.00	5,628.00	7,884.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,814.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,814.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	-2,660.00	0.00	78,022.90	-80,682.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	43,464.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	34,558.40	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	8,445.90	0.00	24,860.60	-16,414.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	12,658.10	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	12,202.50	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,259.40	0.00	18,445.90	-12,186.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	9,392.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	9,053.90	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	-2,042.90	18,960.00	3,792.00	13,125.10
07	D - 152 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDI		18,960.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,896.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,896.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	750.30	0.00	2,175.40	-1,425.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,107.60	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,067.80	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	743.00	0.00	3,162.00	-2,419.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,610.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,552.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1595 000 DESPENSA	400.00	0.00	100.00	300.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	50.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	50.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 2992 000 OTROS ENSERES	42,112.26	0.00	430.00	41,682.26
11	D - 198 PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SWITTC H ETHERNET DE		0.00	430.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1131 000 SUELDO BASE	1,147,250.50	0.00	32,134.00	1,115,116.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	16,067.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	16,067.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	0.00	375.00	225.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	85,253.90	0.00	0.00	85,253.90
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1322 000 AGUINALDO	434,112.00	0.00	0.00	434,112.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1341 000 COMPENSACION	9,000.00	0.00	2,250.00	6,750.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,125.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN	171,109.60	0.00	13,851.80	157,257.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,925.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,925.90	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	117,878.70	0.00	4,823.80	113,054.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,411.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,411.90	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	87,450.30	0.00	3,579.20	83,871.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,789.60	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,789.60	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,933.10	0.00	779.80	11,153.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	389.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	389.90	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	10,332.30	0.00	422.00	9,910.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	211.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	211.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	14,659.50	0.00	613.60	14,045.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	306.80	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	306.80	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE		5,901,485.61	13,983.30	1,056,157.85	4,859,311.06
11	D - 221	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	709,982.19	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	4,158.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	169,810.66	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	4,158.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	168,049.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		6,075.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		7,908.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		46,636.97	150.00	9,636.03	37,150.94
11	D - 220	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	660.69	
07	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	1,869.33	
07	D - 32	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	2,571.73	
30	D - 498	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	1,159.28	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	150.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,225.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		9,723.10	50,691.87	53,836.80	6,578.17
30	D - 499	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD		50,691.87	0.00	
30	D - 505	SOL. PAGO 20150925-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	53,836.80	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		209,016.07	0.00	17,156.36	191,859.71
08	D - 163	SOL. PAGO 20150902-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	415.49	
11	D - 225	SOL. PAGO 20150904-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	792.78	
17	D - 295	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	4,145.09	
18	D - 302	SOL. PAGO 20150914-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,159.80	
18	D - 304	SOL. PAGO 20150917-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	728.18	
25	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	5,147.50	
25	D - 374	SOL. PAGO 20150922-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,595.41	
25	D - 375	SOL. PAGO 20150922-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,595.41	
30	D - 505	SOL. PAGO 20150925-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,576.70	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO		350,408.73	0.00	106,970.46	243,438.27
08	D - 157	SOL. PAGO 20150902-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN TIRADO		0.00	9,901.15	
08	D - 163	SOL. PAGO 20150902-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	7,196.91	
11	D - 225	SOL. PAGO 20150904-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	12,526.87	
18	D - 302	SOL. PAGO 20150914-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	15,958.58	
18	D - 304	SOL. PAGO 20150917-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	11,916.96	
25	D - 374	SOL. PAGO 20150922-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	14,699.33	
25	D - 375	SOL. PAGO 20150922-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	14,699.33	
30	D - 505	SOL. PAGO 20150925-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	20,071.33	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		154.74	18,648.93	18,803.67	0.00
08	D - 157	SOL. PAGO 20150902-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN TIRADO		0.00	2,571.73	
08	D - 163	SOL. PAGO 20150902-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,869.33	
11	D - 220	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		660.69	0.00	
11	D - 225	SOL. PAGO 20150904-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	660.69	
07	D - 28	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		1,869.33	0.00	
17	D - 295	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		4,145.09	0.00	
17	D - 297	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		3,095.31	0.00	
18	D - 302	SOL. PAGO 20150914-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	4,145.09	
18	D - 304	SOL. PAGO 20150917-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	3,095.31	
07	D - 32	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		2,571.73	0.00	
25	D - 368	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		5,147.50	0.00	
25	D - 374	SOL. PAGO 20150922-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,329.49	
25	D - 375	SOL. PAGO 20150922-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	3,818.01	
30	D - 498	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		1,159.28	0.00	
30	D - 505	SOL. PAGO 20150925-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	1,314.02	

SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1341 000 COMPENSACION	238,269.80	2,250.00	85,721.77	154,798.03
30	D - 499 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD		0.00	50,691.87	
30	D - 500 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL		0.00	23,395.90	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,817.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,817.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,125.00	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	763,971.76	12,114.00	426,354.14	349,731.62
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	214,966.24	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	211,387.90	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		5,507.00	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		6,607.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	397,200.60	2,834.70	58,284.70	341,750.60
30	D - 592 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	415.80	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	29,123.80	
30	D - 598 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	415.80	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	28,329.30	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,270.70	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,564.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	394,752.19	2,103.30	109,717.40	287,138.09
30	D - 494 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	66,471.40	
30	D - 592 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	308.50	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	21,609.30	
30	D - 598 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	308.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	21,019.70	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		942.80	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,160.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	69,366.40	364.50	7,116.10	62,614.80
30	D - 592 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	76.90	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,473.30	
30	D - 598 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	76.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,489.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		155.10	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		209.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	53,829.40	248.10	5,100.00	48,977.50
30	D - 592 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	36.40	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,548.40	
30	D - 598 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	36.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,478.80	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		111.20	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		136.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	88,580.29	360.50	7,413.30	81,527.49
30	D - 592 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		0.00	52.90	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,704.30	
30	D - 598 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		0.00	52.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,603.20	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		161.60	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		198.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	375,859.80	0.00	3,095.31	372,764.49
17	D - 297 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE VACACIONES NO GOZADA		0.00	3,095.31	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1521 000 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	59,525.92	0.00	0.00	59,525.92
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	79,958.62	799,849.49	874,189.88	5,618.23
08	D - 157 SOL. PAGO 20150902-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN TIRADO		0.00	23,337.36	
11	D - 197 SOL. PAGO 20150907-1 FINIQUITO POR REMOCION EXPEDI		0.00	28,606.32	
11	D - 221 TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		709,982.19	0.00	
11	D - 227 SOL. PAGO 20150904-4 PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDO		0.00	564,108.60	

11	D - 231	SOL. PAGO 20150907-7 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	145,873.59	
18	D - 304	SOL. PAGO 20150917-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	22,396.71	
30	D - 494	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN	66,471.40	0.00		
30	D - 500	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN EN EL	23,395.90	0.00		
30	D - 505	SOL. PAGO 20150925-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		0.00	23,395.90	
30	D - 506	SOL. PAGO 20150928-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	66,471.40	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	15,989.00	0.00	0.00	15,989.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	5,330.00	0.00	0.00	5,330.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	229,445.80	0.00	0.00	229,445.80
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	1595 000 DESPENSA	4,814.00	0.00	100.00	4,714.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	50.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	50.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,824.00	0.00	0.00	4,824.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	245,987.14	0.00	0.00	245,987.14
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	2112 000 ENSERES DE OFICINA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁ	185,147.00	0.00	0.00	185,147.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
30	D - 645	TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		0.00	75,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,081,170.48	0.00	0.00	3,081,170.48
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,551,204.40	0.00	1,439,999.99	2,111,204.41
10	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	584,908.16	
14	D - 276	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	581,884.08	
24	D - 362	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	204,389.31	
29	D - 458	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	68,818.44	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	2992 000 OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	216,305.00	0.00	7,007.00	209,298.00
15	D - 287	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		0.00	7,007.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	222,020.00	0.00	0.00	222,020.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	578,306.74	0.00	3,068.82	575,237.92
08	D - 161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AIGNADOS AL CUERPO E		0.00	3,068.82	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	439.48	0.00	0.00	439.48
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	158,253.80	0.00	22,000.00	136,253.80
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	22,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	4,554,376.00	0.00	0.00	4,554,376.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,705.00	0.00	0.00	1,705.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3531 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS, MICROI	183,002.80	0.00	0.00	183,002.80
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSM	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	2,627,876.44	0.00	1,305,324.23	1,322,552.21
11	D - 201	Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"		0.00	142,169.60	
11	D - 202	Pago al taller "SERVICIO LA BLANCA" por concepto d		0.00	11,130.20	
11	D - 203	Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		0.00	114,544.20	
11	D - 204	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	152,444.24	
11	D - 205	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" P		0.00	267,263.76	
11	D - 207	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	142,459.60	
11	D - 208	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	128,122.00	
11	D - 209	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci		0.00	145,139.20	
30	D - 548	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	51,985.84	
30	D - 549	Pago al taller " SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ		0.00	7,888.00	
30	D - 552	Pago al taller " LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por con		0.00	142,177.59	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	26,594.00	0.00	0.00	26,594.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	5,660.00	24,340.00
30	D - 565	COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, D		0.00	5,660.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	44,272.00	0.00	0.00	44,272.00

SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	14,210.00	0.00	0.00	14,210.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	81,230.40	0.00	0.00	81,230.40
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101216 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,987,249.46	0.00	0.00	1,987,249.46
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,296,624.00	0.00	0.00	2,296,624.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	153.38	0.00	0.00	153.38
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2112 000 ENSERES DE OFICINA	464.80	0.00	0.00	464.80
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2411 000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	206,685.40	0.00	0.00	206,685.40
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	896,623.84	0.00	0.00	896,623.84
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 2992 000 OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 3162 000 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	170,000.01	0.00	0.00	170,000.01
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN	2,020,000.00	0.00	0.00	2,020,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	1,153,960.25	0.00	0.00	1,153,960.25
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1131 000 SUELDO BASE	747,852.36	3,873.00	462,502.50	289,222.86
30	D - 531 NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		0.00	12,007.80	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,583.50	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	186,907.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,583.50	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	232,420.70	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,936.50	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,936.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,025.00	75.00	5,875.00	13,225.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,875.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	122,588.00	0.00	5,500.00	117,088.00
07	D - 153 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		0.00	5,500.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	196,803.75	0.00	0.00	196,803.75
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1322 000 AGUINALDO	98,518.06	0.00	0.00	98,518.06
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	12,008.64	0.00	0.00	12,008.64
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	2,423.00	0.00	652.00	1,771.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	326.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	326.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1341 000 COMPENSACION	52,837.00	0.00	9,754.00	43,083.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,252.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	4,502.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	142,530.94	1,560.60	93,453.20	50,638.34
30	D - 531 NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		0.00	4,384.50	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	712.30	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	49,110.80	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	712.30	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	38,533.30	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		780.30	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		780.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	-5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
07	D - 153 TRANSFERENCIA PARA EL CIERRE DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		5,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	188,526.40	553.40	44,815.50	144,264.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	20,721.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	24,094.10	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		276.70	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		276.70	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	139,879.40	410.60	33,252.30	107,037.70
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	15,374.90	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	17,877.40	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		205.30	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		205.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	16,627.80	102.40	2,519.50	14,210.70
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,261.80	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,257.70	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		51.20	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		51.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	16,511.90	48.40	3,921.20	12,639.10
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,813.10	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,108.10	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		24.20	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		24.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	123,134.70	70.40	5,700.90	117,504.20
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,635.80	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,065.10	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		35.20	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		35.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	106,441.10	0.00	0.00	106,441.10
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1542 000 DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	35,065.00	0.00	0.00	35,065.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1544 000 DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	11,688.00	0.00	0.00	11,688.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	66,842.80	0.00	8,200.00	58,642.80
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,200.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1595 000 DESPENSA	7,262.80	100.00	1,802.00	5,560.80
30	D - 531		NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		0.00	150.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	826.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	826.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		50.00	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		50.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1712 000 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	34,908.00	0.00	0.00	34,908.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	46,911.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS	-121,800.00	0.00	0.00	-121,800.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,359,425.05	0.00	541,197.33	1,818,227.72
10	D - 193		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	208,628.60	
14	D - 276		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	60,388.00	
24	D - 362		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	102,478.18	
29	D - 458		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	87,625.23	
30	D - 507		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		0.00	82,077.32	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS	121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101	2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
30	D - 645		TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		0.00	60,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	84,859.41	0.00	0.00	84,859.41
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	146,266.68	0.00	23,944.27	122,322.41
14	D - 278		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	23,944.27	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	50,303.00	0.00	0.00	50,303.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	33,528.00	0.00	6,898.00	26,630.00
09	D - 179 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	6,898.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3341 000 CAPACITACIÓN	9,815.00	0.00	0.00	9,815.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	3,188,193.00	0.00	515,881.94	2,672,311.06
11	D - 200 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	106,372.00	
11	D - 201 Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"		0.00	26,506.00	
11	D - 203 Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		0.00	26,999.00	
11	D - 204 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	27,688.36	
11	D - 207 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	16,216.80	
11	D - 208 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	43,906.00	
30	D - 548 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		0.00	238,184.58	
30	D - 552 Pago al taller " LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por con		0.00	30,009.20	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,803.00	0.00	0.00	28,803.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE	459,737.60	0.00	158,210.10	301,527.50
30	D - 531 NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		0.00	13,625.10	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	10,125.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	57,743.70	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	10,125.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	66,591.30	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,950.00	0.00	750.00	1,200.00
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	675.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	50,851.70	0.00	0.00	50,851.70
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1322 000 AGUINALDO	47,421.80	0.00	0.00	47,421.80
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1341 000 COMPENSACION	10,869.00	0.00	9,942.00	927.00
30	D - 531 NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		0.00	939.00	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,875.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,814.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,875.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,439.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	68,500.80	0.00	61,397.30	7,103.50
30	D - 531 NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		0.00	6,677.00	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	880.30	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	33,370.10	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	880.30	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	19,589.60	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	29,589.40	0.00	20,898.00	8,691.40
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,288.20	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	9,424.90	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,288.20	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,896.70	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	21,953.80	0.00	15,505.90	6,447.90
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	955.80	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	6,993.10	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	955.80	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	6,601.20	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,290.60	0.00	2,164.10	-873.50
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	47.90	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,080.90	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	47.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	987.40	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	2,597.10	0.00	1,829.30	767.80
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	112.90	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	824.80	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	112.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	778.70	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	3,443.00	0.00	2,657.70	785.30

30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	163.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,198.70	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	163.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,131.60	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1595 000 DESPENSA		400.00	0.00	100.00	300.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	50.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	50.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1131 000 SUELDO BASE		4,139,236.18	16,013.70	1,816,567.55	2,338,682.33
30	D - 531	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		0.00	432,994.70	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	19,933.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	523,384.85	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	19,979.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	820,275.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		10,232.60	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		5,781.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		58,575.00	600.00	19,875.00	39,300.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,575.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	18,300.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		388,221.40	0.00	19,031.30	369,190.10
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	19,031.30	
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1322 000 AGUINALDO		2,568,185.00	0.00	45,979.10	2,522,205.90
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	45,979.10	
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1341 000 COMPENSACION		78,136.00	750.00	13,884.00	65,002.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,000.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,942.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,000.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,942.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		375.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,648,634.79	5,365.90	707,130.65	946,870.04
30	D - 531	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		0.00	154,939.50	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,205.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	201,884.35	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	9,205.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	331,895.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		3,417.30	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,948.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		549,142.80	2,227.80	196,296.40	355,074.20
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,240.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	73,703.30	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,240.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	116,111.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,412.40	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		815.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		407,458.50	1,653.20	145,646.80	263,464.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,404.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	54,685.30	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,404.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	86,152.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,048.10	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		605.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		34,247.90	179.40	12,118.00	22,309.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	318.90	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,740.10	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		0.00	318.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,740.10	

30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	89.70	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	89.70	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I		48,033.80	194.80	17,176.70	31,051.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	283.50		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	6,449.50		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	283.50		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	10,160.20		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	123.50	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	71.30	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		67,097.60	283.30	24,969.90	42,411.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	412.40		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	9,375.40		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	412.40		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	14,769.70		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	179.60	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	103.70	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 1595 000 DESPENSA		42,756.60	150.00	15,800.00	27,106.60
30	D - 531	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN	0.00	4,700.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	0.00	5,600.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	0.00	5,500.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	100.00	0.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	50.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		925,777.63	0.00	0.00	925,777.63
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		383,131.00	0.00	57,637.00	325,494.00
11	D - 212	PARA LLEVAR A CABO LAS COMPROBACIONES DE GASTO PEN	0.00	39,000.00		
01	D - 3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER	0.00	18,637.00		
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA		100,094.80	0.00	0.00	100,094.80
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		-3,800.00	0.00	0.00	-3,800.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	39,000.00	38,728.60	271.40
11	D - 212	PARA LLEVAR A CABO LAS COMPROBACIONES DE GASTO PEN		39,000.00	0.00	
25	D - 380	COMPROBANTE DE GASTO DE LOS VIATICOS PARA LOS INST		0.00	18,867.05	
25	D - 383	COMPROBANTE DE GASTO DE LOS VIATICOS PARA EL PERSO		0.00	19,861.55	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1131 000 SUELDO BASE		1,410,852.52	20,117.00	413,887.60	1,017,081.92
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	204,223.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	209,663.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		11,071.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		9,046.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		7,725.00	225.00	3,900.00	4,050.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,900.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		164,636.10	0.00	0.00	164,636.10
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1322 000 AGUINALDO		1,027,284.00	0.00	0.00	1,027,284.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1341 000 COMPENSACION		162,975.00	1,875.00	22,875.00	141,975.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	11,625.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	11,250.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,125.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN		721,384.75	8,520.70	146,946.60	582,958.85
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	80,360.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	66,585.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		4,809.70	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		3,711.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		241,504.40	3,051.50	56,806.10	187,749.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	28,653.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	28,153.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,700.70	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,350.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		179,175.60	2,264.00	42,148.10	139,291.50

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	21,259.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	20,888.60	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,261.80	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		1,002.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		29,836.20	564.50	6,195.00	24,205.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,116.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,079.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		314.60	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		249.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I		21,137.70	267.20	4,971.70	16,433.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,507.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,464.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		148.90	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		118.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		29,637.90	388.10	7,225.80	22,800.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,644.70	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,581.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		216.30	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		171.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 1595 000 DESPENSA		400.00	0.00	200.00	200.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	100.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	100.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		894,011.00	0.00	12,310.00	881,701.00
07	D - 23	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL		0.00	12,310.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		394,928.85	0.00	0.00	394,928.85
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE		10,102,731.16	63,145.80	1,393,056.40	8,772,820.56
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	39,019.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	637,901.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	42,770.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	673,364.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		46,672.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		7,521.30	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		161.50	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		8,790.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		202,350.00	975.00	44,400.00	158,925.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	900.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	43,500.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		975.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		958,443.98	0.00	0.00	958,443.98
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO		4,575,667.45	0.00	0.00	4,575,667.45
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		43,216.88	0.00	0.00	43,216.88
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1341 000 COMPENSACION		223,758.00	1,878.00	48,822.00	176,814.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,314.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	23,097.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	1,314.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	23,097.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		939.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		939.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1345 000 GRATIFICACIÓN		3,550,121.73	23,409.20	712,220.50	2,861,310.43
30	D - 535	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		0.00	4,000.00	
30	D - 535	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		0.00	54,000.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	35,563.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	299,327.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	25,332.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	293,997.60	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		5,966.00	0.00	

30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		7,704.80	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		816.00	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		8,922.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,566,463.90	8,415.70	213,457.80	1,361,421.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	7,947.60	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	99,378.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	7,341.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	98,790.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,990.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,856.90	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		328.80	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		3,239.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,162,306.10	6,244.20	158,385.50	1,010,164.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,896.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	73,739.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,447.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	73,302.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		1,476.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		2,119.80	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		243.90	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		2,403.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	94,453.60	934.60	12,805.50	82,582.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,065.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,457.10	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	953.60	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	5,329.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		368.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		252.80	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		60.80	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		252.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	137,175.20	736.90	18,692.50	119,219.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	695.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	8,703.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	642.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	8,651.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		174.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		250.20	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		28.80	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		283.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	427,175.44	1,070.20	241,553.25	186,692.39
11	D - 222	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		0.00	214,402.15	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	1,011.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	12,640.50	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	933.90	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	12,565.70	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		253.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		363.30	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		41.80	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		412.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	219,431.40	0.00	0.00	219,431.40
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1521 000	INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	214,402.15	214,402.15	0.00
11	D - 222	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE FINIQUITO POR CONVEN		214,402.15	0.00	
11	D - 226	SOL. PAGO 20150904-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		0.00	30,492.85	
11	D - 230	SOL. PAGO 20150907-6 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		0.00	183,909.30	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	7,796.00	0.00	0.00	7,796.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00

SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA	158,283.40	850.00	23,400.00	135,733.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	250.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	11,500.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	250.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	11,400.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		50.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		350.00	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		50.00	0.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
30	D - 645 TRASPASO EXTERNO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE EJECUCI		0.00	75,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	962,352.00	0.00	0.00	962,352.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	60,741.00	0.00	0.00	60,741.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	908,439.63	0.00	279,417.29	629,022.34
10	D - 193 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	46,299.60	
14	D - 276 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	17,587.00	
24	D - 362 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	23,016.91	
29	D - 458 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	192,513.78	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	82,316.68	0.00	20,100.00	62,216.68
14	D - 278 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	20,100.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3161 000 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	65,614.00	0.00	0.00	65,614.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	121,507.61	0.00	20,000.00	101,507.61
09	D - 179 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	35,994.00	0.00	0.00	35,994.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORAT	41,470.00	0.00	0.00	41,470.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	1,596,979.82	0.00	171,774.80	1,425,205.02
11	D - 201 Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"		0.00	21,924.00	
11	D - 203 Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		0.00	15,544.00	
11	D - 209 Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci		0.00	134,306.80	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,214.00	0.00	0.00	25,214.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	29,812.20	0.00	0.00	29,812.20
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1131 000 SUELDO BASE	882,729.24	0.00	55,308.90	827,420.34
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	26,821.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	28,487.90	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,600.00	0.00	150.00	6,450.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	150.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	95,304.10	0.00	0.00	95,304.10
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1322 000 AGUINALDO	357,844.00	0.00	0.00	357,844.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1341 000 COMPENSACION	34,791.00	0.00	750.00	34,041.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	375.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN	54,122.61	0.00	9,683.80	44,438.81
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	5,841.90	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,841.90	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,837.10	0.00	6,607.60	81,229.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	3,303.80	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	3,303.80	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	65,165.10	0.00	4,902.80	60,262.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	2,451.40	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	2,451.40	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,306.40	0.00	624.60	5,681.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	312.30	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	312.30	
SUBCUENTA:	092Q000154 030501010105101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	7,696.40	0.00	578.40	7,118.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	289.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	289.20	
SUBCUENTA:	092Q000154 030501010105101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	10,925.90	0.00	840.40	10,085.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		0.00	420.20	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		0.00	420.20	
SUBCUENTA:	092Q000154 030501010105101 1542 000	DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00
SUBCUENTA:	092Q000154 030501010105101 1544 000	DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO	1,377.00	0.00	0.00	1,377.00
SUBCUENTA:	092Q000154 030501010105101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,020.00	0.00	0.00	24,020.00
SUBCUENTA:	092Q000154 030501010105101 1712 000	ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
8222		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	245,343,032.69	9,629,324.56	16,329,438.77	238,642,918.48
SUBCUENTA:	092A000100 010301010201101 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A000100 010301010201101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
SUBCUENTA:	092A000100 010301010201101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUI	49,816.08	319,684.78	309,639.78	59,861.08
11	D - 214	DESAYUNO CON MESA DE TRABAJO, COMIDA Y VISITA A LA		309,639.78	0.00	
22	D - 326	SE SOLICITA EL TRASPASO EXTERNO DE RECURSO FINANCI		10,045.00	0.00	
30	D - 508	CANCELACION DE AFECTACION NUM 00074 POR CORRECCION		0.00	309,639.78	
SUBCUENTA:	092A000100 040201010104101 4383 000	SUBSIDIOS Y APOYOS	42,383,334.00	0.00	10,590,000.00	31,793,334.00
30	D - 635	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA		0.00	5,295,000.00	
30	D - 640	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 180 DE LA		0.00	5,295,000.00	
SUBCUENTA:	092A000137 010401010103101 4413 000	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUI	0.00	309,639.78	0.00	309,639.78
30	D - 509	DESAYUNO CON MESA DE TRABAJO, COMIDA Y VISITA A LA		309,639.78	0.00	
SUBCUENTA:	092D000144 010309020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101435 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	33,976,696.06	0.00	0.00	33,976,696.06
SUBCUENTA:	092G000137 020104010302101 4251 000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
SUBCUENTA:	092H000125 010502060401435 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H000125 020501010106101 4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	31,501.77	0.00	0.00	31,501.77
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 4422 000	CAPACITACIÓN	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,020,713.74	0.00	1,020,713.74	0.00
18	D - 309	recurso para ejecutar los anexos del prodim(FAIS		0.00	1,020,713.74	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102505 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
23	D - 354	ADICIÓN POR EL RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA DE EMP		9,000,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	275,040.00	0.00	0.00	275,040.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	505,476.00	0.00	61,874.32	443,601.68
24	D - 364	TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL PAG		0.00	61,874.32	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 4394 000	OTROS SUBSIDIOS	285,894.90	0.00	285,894.84	0.06
07	D - 27	RECLASIFICACION DEL GASTO, A SOLICITUD DEL LIC OMA		0.00	285,894.84	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L000115 010502020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	-86,236,152.16	0.00	3,387,780.00	-89,623,932.16
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	113,168.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	50,671.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	11,586.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	66,016.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	20,505.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	7,898.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	167,790.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	28,569.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	11,148.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	7,950.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	187,588.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	15,725.00	
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	259.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	33,345.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	38,481.00	

14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	7,299.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	1,101.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	1,817.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	71,410.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	17,393.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	62,784.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	76,969.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	4,456.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	80,288.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	3,086.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	103,020.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	96,109.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	1,404.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	324,923.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	41,546.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	74,175.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	2,018.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	51,819.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	40,260.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	2,535.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	28,453.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	1,240.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	152,834.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	85,241.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	272,268.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	21,482.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	845,402.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		0.00	85,034.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	65,091.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES		0.00	4,164.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA		0.00	1,460.00	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS			275,747.49	0.00	63,536.09	212,211.40
30	D - 546	TRASPASO NECESARIO PARA CONTINUAR EL TRAMITE ADMIN		0.00	12,000.00	
30	D - 547	TRASPASO NECESARIO PARA DAR TRAMITE A DEVOLUCIONES		0.00	51,536.09	
SUBCUENTA: 092L00115 010502020101101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS			3,989,569.78	0.00	0.00	3,989,569.78
SUBCUENTA: 092L00115 040201010103101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092L00116 040401010101435 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS			240,000,000.00	0.00	0.00	240,000,000.00
SUBCUENTA: 092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS			-9,743,904.54	0.00	0.00	-9,743,904.54
SUBCUENTA: 092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			775,000.00	0.00	0.00	775,000.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			4,750,000.00	0.00	400,000.00	4,350,000.00
04	D - 15	PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES		0.00	400,000.00	
SUBCUENTA: 092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS			7,751,000.00	0.00	0.00	7,751,000.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUI			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS			65,000.00	0.00	50,000.00	15,000.00
11	D - 210	ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EL PROXIM		0.00	40,000.00	
23	D - 345	ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EL PROXIM		0.00	5,000.00	
23	D - 346	EMTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EL 25 DE		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA: 092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			684,214.57	0.00	160,000.00	524,214.57
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	160,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS			-3,480,000.00	0.00	0.00	-3,480,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUI			849,585.00	0.00	0.00	849,585.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101603 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS			790,500.00	0.00	0.00	790,500.00
8224 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE			-46,086,531.81	42,530,709.25	112,375,658.61	-115,931,481.17
SUBCUENTA: 092L00116 040101010202101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL			35,191,611.50	42,530,709.25	108,107,987.79	-30,385,667.04
30	D - 555	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CON LUMO F		0.00	50,000,000.00	
30	D - 616	ADICIÓN POR LA RECONDUCCIÓN DEL RECURSO PROPIO QUE		42,530,709.25	0.00	
30	D - 617	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO		0.00	33,000,000.00	

30	D - 663	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO		0.00	25,000,000.00	
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	107,987.79	
SUBCUENTA:	092L00116 040101010203101 9211 000	INTERESES DE LA DEUDA	7,707,461.52	0.00	3,465,252.24	4,242,209.28
30	D - 555	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CON LUMO F		0.00	616,438.35	
30	D - 617	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL		0.00	124,575.00	
30	D - 663	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO		0.00	746,575.34	
30	I - 69	ASESORIAS SEPTIEMBRE		0.00	1,977,663.55	
SUBCUENTA:	092L00116 040401010101101 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-186,070,802.73	0.00	596,945.24	-186,667,747.97
28	D - 405	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN PERIFERIA 21, FAC		0.00	58,000.00	
02	E - 1428	RIESGO DE TRABAJO DEL C. HERNANDEZ NEGRETE RICARDO		0.00	58,946.04	
22	E - 1495	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		0.00	23,200.00	
22	E - 1496	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES		0.00	15,080.00	
28	E - 1541	PAGO SALDO DE LA CXP 12-4132-14 MATERIAL DE FERRET		0.00	441,719.20	
SUBCUENTA:	092L00116 040401010101101 9912 000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	-15,957,199.59	0.00	205,473.34	-16,162,672.93
11	E - 1461	FACTURA NO. 1050,1069, PUBLICACIÓN REFERENTE A DI		0.00	58,000.00	
22	E - 1491	FACTURA NO. 083, FACT 83, FACT 102, PUBLICACIÓN RE		0.00	27,840.00	
22	E - 1498	DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		0.00	50,033.34	
24	E - 1522	FACTURA NO. 2245, 2309PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFE		0.00	40,600.00	
24	E - 1523	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA:	092L00116 040401010101435 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	116,847,692.95	0.00	0.00	116,847,692.95
SUBCUENTA:	092L00116 040401010101501 9911 000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-3,805,295.46	0.00	0.00	-3,805,295.46
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		10,965,974.56	0.00	105,793,163.01	-94,827,188.45
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201423 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	41,465.25	0.00	0.00	41,465.25
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201435 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-6,319,021.29	0.00	0.00	-6,319,021.29
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202101 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	30,791,204.19	0.00	7,372,557.32	23,418,646.87
09	D - 181	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03 (TRES) DEL CONTRATO T		0.00	3,275,020.91	
09	D - 183	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA		0.00	464,934.18	
24	D - 357	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		0.00	164,042.56	
24	D - 358	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) DEL CONTRATO T		0.00	1,107,409.26	
29	D - 441	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA		0.00	2,361,150.41	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202215 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	35,532,096.82	0.00	8,206,474.15	27,325,622.67
11	D - 196	PAGO DE LA ESTIMACION 08 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-		0.00	420,241.30	
11	D - 232	PAGO DE LA ESTIMACION 09 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL		0.00	418,629.73	
11	D - 233	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	351,284.47	
11	D - 234	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-		0.00	517,104.80	
11	D - 235	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	514,731.44	
11	D - 236	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-		0.00	500,404.98	
11	D - 237	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	529,216.13	
15	D - 282	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	271,978.68	
15	D - 283	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-		0.00	284,922.15	
15	D - 284	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-		0.00	834,808.64	
15	D - 285	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-		0.00	833,091.47	
15	D - 286	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-		0.00	831,374.30	
15	D - 288	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	621,407.42	
15	D - 289	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-		0.00	657,274.62	
15	D - 290	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-		0.00	620,004.02	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010203101 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
30	D - 615	DISMINUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL		0.00	2,000,000.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010203610 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204101 6122 000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00
30	D - 614	DISMINUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL		0.00	21,000,000.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204101 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00
30	D - 614	DISMINUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL		0.00	18,000,000.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204427 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	822,360.18	0.00	207,838.15	614,522.03
24	D - 360	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		0.00	207,838.15	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301405 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	9,315.04	0.00	0.00	9,315.04
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301407 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	77,015.17	0.00	0.00	77,015.17
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301409 6141 000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	100,468.55	0.00	0.00	100,468.55

SUBCUENTA:	092F00124 020201010301411 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,308.70	0.00	0.00	4,308.70
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301413 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	18,181.36	0.00	0.00	18,181.36
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301413 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,331.86	0.00	0.00	2,331.86
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301419 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	381,897.22	0.00	0.00	381,897.22
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	243,853.03	0.00	18,127.83	225,725.20
24	D - 360 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		0.00	18,127.83	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-39,432,075.11	0.00	0.00	-39,432,075.11
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	21,418,893.85	0.00	11,530,709.25	9,888,184.60
30	D - 613 DISMINUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL		0.00	11,530,709.25	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-181,985.05	0.00	0.00	-181,985.05
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-26,697,811.38	0.00	0.00	-26,697,811.38
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302215 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	33,520,579.39	0.00	27,424,042.54	6,096,536.85
30	D - 612 DISMINUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL		0.00	27,424,042.54	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-24,274,802.22	0.00	0.00	-24,274,802.22
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,418,085.32	0.00	0.00	1,418,085.32
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-531,761.45	0.00	0.00	-531,761.45
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	22,057,171.99	0.00	1,622,396.33	20,434,775.66
04	D - 17 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	886,655.92	
25	D - 370 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	246,413.28	
25	D - 371 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA		0.00	489,327.13	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-3,225,210.40	0.00	0.00	-3,225,210.40
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-2,509,252.50	0.00	0.00	-2,509,252.50
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	295,887.39	0.00	0.00	295,887.39
SUBCUENTA:	092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,380,063.76	0.00	1,156,483.19	223,580.57
09	D - 182 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT		0.00	1,156,483.19	
SUBCUENTA:	092F00124 020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	315,475.94	0.00	0.00	315,475.94
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,775,666.54	0.00	0.00	1,775,666.54
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	31,074.06	0.00	0.00	31,074.06
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-25,354.64	0.00	0.00	-25,354.64
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106415 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	19,386.02	0.00	0.00	19,386.02
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	23,022.77	0.00	0.00	23,022.77
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-194,058.26	0.00	0.00	-194,058.26
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106417 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	194,058.26	0.00	0.00	194,058.26
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	4,149,856.34	0.00	304,925.76	3,844,930.58
24	D - 355 PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	304,925.76	
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	6,884,755.96	0.00	726,769.95	6,157,986.01
09	D - 184 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	491,172.63	
25	D - 372 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	235,597.32	
SUBCUENTA:	092F00124 030501030402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	-81,530,709.25	0.00	0.00	-81,530,709.25
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	405,225.84	0.00	0.00	405,225.84
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	28,883,862.40	0.00	6,122,838.54	22,761,023.86
24	D - 356 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 16 (DIECISEIS) DEL CONTR		0.00	6,122,838.54	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-8,988,533.54	0.00	100,000.00	-9,088,533.54
02	D - 7 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE		0.00	100,000.00	
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-30,000,000.00	0.00	0.00	-30,000,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	-6,421,013.55	0.00	0.00	-6,421,013.55
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE OBRA PÚBLICA	373,523,194.49	1,436,094.82	385,894.84	374,573,394.47
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 5661 000 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	926,200.00	0.00	0.00	926,200.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	18,469,290.75	0.00	0.00	18,469,290.75
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	403,043.43	0.00	0.00	403,043.43
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	39,744,989.00	0.00	0.00	39,744,989.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	23,798,567.17	0.00	0.00	23,798,567.17
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	26,544,989.17	0.00	0.00	26,544,989.17

SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	264,500.32	0.00	0.00	264,500.32
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,475,898.47	0.00	0.00	1,475,898.47
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	59,496,816.18	0.00	0.00	59,496,816.18
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,099,239.00	0.00	0.00	1,099,239.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,793,043.41	0.00	0.00	3,793,043.41
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,051,045.97	0.00	0.00	5,051,045.97
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,525,713.03	0.00	0.00	4,525,713.03
SUBCUENTA:	092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,712,000.00	0.00	0.00	2,712,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12,440,439.77	0.00	0.00	12,440,439.77
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,778,407.98	0.00	0.00	2,778,407.98
SUBCUENTA:	092F00124 030501030402101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	81,530,709.25	0.00	0.00	81,530,709.25
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	429,737.25	0.00	0.00	429,737.25
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101 6152 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	836,964.02	0.00	0.00	836,964.02
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	0.00	644,511.98	0.00	644,511.98
18	D - 309 recurso para ejecutar los anexos del prodim(FAIS		644,511.98	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102435 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	316,200.00	0.00	316,200.00
18	D - 309 recurso para ejecutar los anexos del prodim(FAIS		316,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	285,894.84	285,894.84	0.00
08	D - 165 PAQUETE DIODO LASER. FAIS 2015		0.00	285,894.84	
07	D - 27 RECLASIFICACION DEL GASTO, A SOLICITUD DEL LIC OMA		285,894.84	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
25	D - 369 ADQUISICION DE EQUIPO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA		0.00	100,000.00	
02	D - 7 TRASPASO EXTERNO NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5111 000 MUEBLES Y ENSERES	306,141.64	0.00	0.00	306,141.64
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	16,723.66	0.00	0.00	16,723.66
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5221 000 EQUIPO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5321 000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	6,512.00	0.00	0.00	6,512.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 5911 000 SOFTWARE	867,200.00	0.00	0.00	867,200.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS	-50,534.53	0.00	0.00	-50,534.53
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	89,488.00	0.00	89,488.00
04	D - 22 ADICIÓN DEL RECURSO DE FONDO DE APORTACIONES PARA		89,488.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 5411 000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,438,153.59	0.00	0.00	1,438,153.59
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR.	17,403.96	0.00	0.00	17,403.96
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96,671,913.73	26,155,833.14	46,993,831.04	75,833,915.83
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1131 000 SUELDO BASE	6,182.40	0.00	6,182.40	0.00
07	C - 1586 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO		0.00	6,182.40	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	5,047.20	5,047.20	0.00
22	C - 1706 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FUENTES MAGALLO		0.00	5,047.20	
18	D - 298 SOL. PAGO 20150914-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		5,047.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	789.38	5,951.01	1,877.55	4,862.84
04	C - 1570 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OTERO MAR		0.00	789.38	
18	C - 1678 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LEON OLVE		0.00	172.09	
22	C - 1700 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ		0.00	169.16	
22	C - 1706 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FUENTES MAGALLO		0.00	321.68	
30	C - 1784 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MAYORAL Z		0.00	425.24	
11	D - 224 SOL. PAGO 20150904-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		172.09	0.00	
18	D - 298 SOL. PAGO 20150914-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		321.68	0.00	
18	D - 305 SOL. PAGO 20150914-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		169.16	0.00	
25	D - 376 SOL. PAGO 20150922-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		425.24	0.00	
30	D - 656 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO		4,067.95	0.00	

30	D - 657	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA		794.89	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1322 000 AGUINALDO		34,255.36	42,366.78	61,020.54	15,601.60
04	C - 1570	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OTERO MAR		0.00	3,762.35	
04	C - 1571	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUELLAR SOR		0.00	11,663.72	
04	C - 1575	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO TA		0.00	3,250.58	
04	C - 1576	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FERNANDEZ		0.00	3,844.73	
07	C - 1586	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO		0.00	11,733.98	
14	C - 1645	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ MONC		0.00	4,016.91	
18	C - 1678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LEON OLVE		0.00	2,788.98	
22	C - 1700	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ		0.00	2,776.69	
22	C - 1703	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUAN DE DIO		0.00	3,607.40	
22	C - 1704	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAN DE D		0.00	2,515.68	
22	C - 1706	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FUENTES MAGALLO		0.00	5,363.63	
30	C - 1784	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MAYORAL Z		0.00	5,695.89	
08	D - 160	SOL. PAGO 20150902-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		4,016.91	0.00	
11	D - 224	SOL. PAGO 20150904-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,788.98	0.00	
18	D - 298	SOL. PAGO 20150914-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		5,363.63	0.00	
18	D - 301	SOL. PAGO 20150914-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,515.68	0.00	
18	D - 305	SOL. PAGO 20150914-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,776.69	0.00	
18	D - 306	SOL. PAGO 20150914-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		3,607.40	0.00	
25	D - 376	SOL. PAGO 20150922-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		5,695.89	0.00	
30	D - 656	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO		13,051.32	0.00	
30	D - 657	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA		2,550.28	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		19,068.16	18,863.11	29,979.24	7,952.03
04	C - 1570	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OTERO MAR		0.00	977.23	
04	C - 1571	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUELLAR SOR		0.00	6,661.33	
04	C - 1575	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO TA		0.00	2,068.27	
04	C - 1576	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FERNANDEZ		0.00	2,700.00	
07	C - 1586	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO		0.00	6,661.33	
14	C - 1645	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ MONC		0.00	2,104.00	
18	C - 1678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LEON OLVE		0.00	1,164.80	
22	C - 1700	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ		0.00	721.22	
22	C - 1703	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUAN DE DIO		0.00	2,061.99	
22	C - 1704	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAN DE D		0.00	1,778.42	
22	C - 1706	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FUENTES MAGALLO		0.00	830.65	
30	C - 1784	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MAYORAL Z		0.00	2,250.00	
08	D - 160	SOL. PAGO 20150902-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,104.00	0.00	
11	D - 224	SOL. PAGO 20150904-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,164.80	0.00	
18	D - 298	SOL. PAGO 20150914-2 FINIQUITO POR FALLECIMIENTO A		830.65	0.00	
18	D - 301	SOL. PAGO 20150914-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,778.42	0.00	
18	D - 305	SOL. PAGO 20150914-8 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		721.22	0.00	
18	D - 306	SOL. PAGO 20150914-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,061.99	0.00	
25	D - 376	SOL. PAGO 20150922-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,250.00	0.00	
30	D - 656	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO		3,389.95	0.00	
30	D - 657	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA		4,562.08	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		16,373.40	46,819.80	23,085.40	40,107.80
07	C - 1586	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO		0.00	16,373.40	
14	C - 1645	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ MONC		0.00	6,712.00	
08	D - 160	SOL. PAGO 20150902-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		6,712.00	0.00	
30	D - 656	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO		40,107.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		34,684.00	44,400.00	43,300.00	35,784.00
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	15,400.00	
17	C - 1665	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		0.00	6,600.00	
18	C - 1681	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	4,800.00	
30	C - 1785	PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	8,400.00	
30	C - 1798	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	4,800.00	
30	C - 1800	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	3,300.00	

11	D - 199	SOL. PAGO 20150909-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		4,800.00	0.00	
11	D - 217	SOL. PAGO 20150911-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		6,600.00	0.00	
07	D - 25	SOL. PAGO 20150904-5 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		15,400.00	0.00	
24	D - 363	SOL. PAGO 20150923-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MAR		8,400.00	0.00	
25	D - 378	SOL. PAGO 20150925-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN		3,300.00	0.00	
28	D - 394	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, COMPLEMENTO FACT		4,800.00	0.00	
28	D - 395	SOL. PAGO 20150928-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		456.24	5,120.37	0.00	5,576.61
30	D - 518	REEMBOLSO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		1,724.76	0.00	
30	D - 519	PARA REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		3,135.85	0.00	
30	D - 520	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE DE PRESIDNECIA)		259.76	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2171 000 MATERIAL DIDÁCTICO		148,940.00	0.00	0.00	148,940.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		49.00	0.00	0.00	49.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		132,295.62	419,326.61	284,667.43	266,954.80
03	C - 1567	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		0.00	122,492.37	
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		0.00	122,031.92	
24	C - 1721	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	8,278.79	
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	31,864.35	
10	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		122,031.92	0.00	
14	D - 276	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		8,278.79	0.00	
24	D - 362	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		31,864.35	0.00	
29	D - 458	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		126,022.68	0.00	
30	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		131,128.87	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		115,800.00	0.00	115,800.00	0.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		0.00	115,800.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	1,682.00	0.00	1,682.00
30	D - 520	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE DE PRESIDNECIA)		1,682.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES		4,408.00	600.00	0.00	5,008.00
30	D - 520	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE DE PRESIDNECIA)		600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	94,016.00	94,016.00	0.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	94,016.00	
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		94,016.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		7,722.88	5,199.56	4,810.88	8,111.56
07	C - 1599	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		0.00	4,810.88	
30	D - 518	REEMBOLSO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		4,003.56	0.00	
30	D - 519	PARA REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		1,174.00	0.00	
30	D - 520	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE DE PRESIDNECIA)		22.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		38,975.49	56,450.01	13,800.89	81,624.61
07	C - 1598	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		0.00	5,635.66	
07	C - 1599	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		0.00	8,165.23	
30	D - 518	REEMBOLSO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		20,176.58	0.00	
30	D - 519	PARA REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		13,837.19	0.00	
30	D - 520	REEMBOLSO DE GASTOS (ENLACE DE PRESIDNECIA)		22,436.24	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		4,409.67	3,303.31	4,409.67	3,303.31
07	C - 1599	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		0.00	4,409.67	
30	D - 518	REEMBOLSO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		3,303.31	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	32,000.00	
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		32,000.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	24,798.43	0.00	0.00	24,798.43
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	120,721.20	322,551.06	228,056.00	215,216.26
09	C - 1617	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac			0.00	120,721.20	
18	C - 1682	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME			0.00	8,700.00	
22	C - 1707	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por			0.00	25,172.00	
22	C - 1710	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME			0.00	52,664.00	
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac			0.00	20,798.80	
11	D - 200	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME			52,664.00	0.00	
11	D - 201	Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"			58,846.80	0.00	
11	D - 203	Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re			46,417.40	0.00	
11	D - 204	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con			5,639.18	0.00	
11	D - 206	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por			25,172.00	0.00	
11	D - 208	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME			8,700.00	0.00	
11	D - 209	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci			20,798.80	0.00	
30	D - 548	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con			68,074.48	0.00	
30	D - 552	Pago al taller " LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por con			36,238.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	040201010104101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3,978,342.86	0.00	3,317,142.86	661,200.00
14	C - 1658	SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PERSEPCION SOCIAL URBANA			0.00	1,658,571.43	
21	C - 1690	PAGO DE ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y OPIN			0.00	1,658,571.43	
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010304010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00137	010401010103101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,585.00	0.00	0.00	4,585.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1131 000 SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1322 000 AGUINALDO	0.00	9,485.56	9,485.56	0.00
14	C - 1649	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BELTRAN MOL			0.00	9,485.56	
08	D - 156	SOL. PAGO 20150825-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR			9,485.56	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	6,661.33	6,661.33	0.00
14	C - 1649	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BELTRAN MOL			0.00	6,661.33	
08	D - 156	SOL. PAGO 20150825-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR			6,661.33	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	78,090.00	0.00	78,090.00	0.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND			0.00	78,090.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE			0.00	8,020.00	
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE			8,020.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO			0.00	4,000.00	
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.			4,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	0.00	7,605.25	0.00	7,605.25
11	D - 203	Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re			7,605.25	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	234,202.11	1,160,000.00	1,185,000.00	209,202.11
14	C - 1650	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA			0.00	25,000.00	
28	C - 1751	GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS CAMPAÑA DE OPUBLICIDA			0.00	1,160,000.00	
25	D - 382	SERVICIOS DIVRSOS CAMPAÑA DE PUBLICIDAD MUNDIAL 20			1,160,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103	010803010103101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102	010204010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE			0.00	2,380.00	

14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		2,380.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	2,500.00		
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		2,500.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	0.00	12,377.20	0.00	12,377.20	
11	D - 203	Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		12,377.20	0.00		
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	13,082.48	0.00	0.00	13,082.48	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,947.00	4,947.00	0.00	0.00
09	C - 1616	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1		0.00	1,913.00		
18	C - 1670	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1		0.00	972.00		
18	C - 1671	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°4		0.00	2,062.00		
09	D - 176	PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1		1,913.00	0.00		
14	D - 279	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°4 COR		2,062.00	0.00		
14	D - 280	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE LUZ DE LA OFIC		972.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,965.00	0.00	7,700.00	4,265.00	
07	C - 1597	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE		0.00	7,700.00		
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	25,000.00		
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		25,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	129,862.00	165,998.77	141,810.00	154,050.77	
09	C - 1615	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		0.00	129,862.00		
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	11,948.00		
11	D - 204	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		9,152.21	0.00		
11	D - 205	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" P		15,165.84	0.00		
11	D - 209	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci		11,948.00	0.00		
30	D - 549	Pago al taller " SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ		49,021.60	0.00		
30	D - 550	Pago al taller "ELECTROEQUIPOS Y MOTORES G Y G " p		11,820.40	0.00		
30	D - 552	Pago al taller " LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por con		25,340.72	0.00		
30	D - 553	Pago al taller "BAOR S.A. " por concepto de repara		43,550.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,146.16	208,460.02	15,512.84	200,093.34	
03	C - 1567	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		0.00	7,146.16		
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		0.00	8,366.68		
10	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		8,366.68	0.00		
30	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		200,093.34	0.00		
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	328,500.00	0.00	0.00	328,500.00	
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	152,382.00	0.00	152,382.00	0.00	
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		0.00	152,382.00		
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 3131 000	SERVICIO DE AGUA	0.00	423.00	0.00	423.00	
30	D - 521	SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL ALMACE		423.00	0.00		
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,167.41	114,167.41	228,334.82	0.00	
14	C - 1652	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE		0.00	6,660.28		
14	C - 1653	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG		0.00	15,576.45		
14	C - 1654	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG		0.00	36,005.15		
14	C - 1655	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG		0.00	18,641.85		
14	C - 1656	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG		0.00	18,641.84		
14	C - 1657	SE SOLICITA EL PAGO DEL ARENDAMIENTO DEL MES DE AG		0.00	18,641.84		
29	C - 1777	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE		0.00	6,660.28		

29	C - 1778	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	0.00	15,576.45	
29	C - 1779	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	0.00	36,005.15	
29	C - 1780	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	0.00	18,641.85	
29	C - 1781	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	0.00	18,641.84	
29	C - 1782	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	0.00	18,641.84	
22	D - 337	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	18,641.84	0.00	
22	D - 338	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	18,641.84	0.00	
22	D - 339	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	18,641.85	0.00	
22	D - 340	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	36,005.15	0.00	
22	D - 341	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	6,660.28	0.00	
22	D - 342	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE	15,576.45	0.00	
SUBCUENTA: 092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			15,703.07	541.48	541.48
14	C - 1644	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROCHA SALAZ	0.00	541.48	
08	D - 159	SOL. PAGO 20150902-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	541.48	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO			58,995.71	1,737.25	5,154.78
07	C - 1587	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO S	0.00	3,417.53	
14	C - 1644	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROCHA SALAZ	0.00	1,737.25	
08	D - 159	SOL. PAGO 20150902-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,737.25	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			69,336.12	451.23	451.23
14	C - 1644	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROCHA SALAZ	0.00	451.23	
08	D - 159	SOL. PAGO 20150902-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	451.23	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			81,180.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS			67,479.85	311,913.27	320,363.27
07	C - 1587	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO S	0.00	8,450.00	
22	C - 1702	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. QUIROZ S	0.00	311,913.27	
18	D - 303	SOL. PAGO 20150914-7 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	311,913.27	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			152,712.80	25,900.00	56,400.00
04	C - 1581	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ BA	0.00	18,000.00	
07	C - 1595	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. AVILA CARMONA M	0.00	12,500.00	
07	C - 1603	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VICHER ALVARADO	0.00	12,500.00	
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,400.00	
17	C - 1665	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	0.00	9,000.00	
11	D - 217	SOL. PAGO 20150911-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	9,000.00	0.00	
07	D - 25	SOL. PAGO 20150904-5 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	4,400.00	0.00	
30	D - 491	SOL. PAGO 20150923-1 GASTOS FUNERARIOS TORRES ANGE	12,500.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁT			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			17,709.43	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	52,880.00	52,880.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	0.00	52,880.00	
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	52,880.00	0.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL			2,217,573.74	814,482.80	2,985,376.00
07	C - 1592	GRAND SOPORT CON SISTEMA DE AUIDIO E ILUMINACION P	0.00	353,800.00	
07	C - 1593	ELENCO FIESTAS PATRIAS 2015, CON EL COSTEÑO "INDIO	0.00	1,850,200.00	
10	C - 1621	SERVICIO DE CENA TIPICA QUE INCLUYE ANTOJITOS MEXI	0.00	63,800.00	
10	C - 1622	SERVICIO DE PIROTECNIA PARA LAS FIESTAS PATRIAS SE	0.00	278,400.00	
11	C - 1625	PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	278,400.00	
11	C - 1626	CENA TIPICA PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE SEG	0.00	63,800.00	

14	C - 1647	VALLAS METALICAS PARA LAS FIESTAS PATRIAS FACTURA	0.00	58,000.00	
14	C - 1651	SERVICIO DE UN SONIDO PARA EL DESFILE DEL 16 DE SE	0.00	38,976.00	
03	D - 11	SE SOLICITA UN SERVICIO DE JUEGOS PIROTECNICOS PAR	556,800.00	0.00	
09	D - 173	CENATIPICA PARA 400 PERSONAS,PARA FESTEJO DEL 15 S	127,600.00	0.00	
09	D - 174	LAUREL PARA EL ANIVERSARIO DEL INICIO DE INDEPENEN	1,484.80	0.00	
09	D - 175	ARREGLO FLORAL JARDINERA PARA EL EVENTO DE LA GEST	26,622.00	0.00	
11	D - 218	RENTA DE VALLAS PARA EVENHTOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE	58,000.00	0.00	
11	D - 219	RENTA DE SONIDO CON CAPACIDAD PARA 3000 PERSONAS C	38,976.00	0.00	
30	D - 525	SE SOLICITA EL RECURSO PARA LA COMPRA DE MATERIALE	5,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00155 0103050101040101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	6,600.01	20,000.02	26,600.03
30	D - 522	SE SOLICITA EL RECURSO PARA PAGO DE SERVICIOS NOTA	5,000.01	0.00	
30	D - 523	SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	5,000.01	0.00	
30	D - 524	SE SOLICITA EL PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES	10,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 2181 000	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	111,150.45	0.00	111,150.45
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	153,468.00	0.00	153,468.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRI	77,199.16	0.00	77,199.16
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	278,400.00	0.00	278,400.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3341 000	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	56,440.00	56,440.00
30	D - 540	PAGO DE LOS DEDUCIBLES DE LOS VEHICULOS RENTADOS D	56,440.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,870.56	0.00	32,870.56
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,592.49	0.00	6,592.49
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2992 000	OTROS ENSERES	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3341 000	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	99.79	0.00	99.79
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1322 000	AGUINALDO	12,020.60	10,680.03	8,593.84
07	C - 1590	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AREVALO BAL	0.00	3,426.76	
09	C - 1609	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AGUILAR A	0.00	10,680.03	
03	D - 9	SOL. PAGO 20150902-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	10,680.03	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,494.83	2,774.03	3,357.50
07	C - 1590	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AREVALO BAL	0.00	2,137.33	
09	C - 1609	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AGUILAR A	0.00	2,774.03	
03	D - 9	SOL. PAGO 20150902-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	2,774.03	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,227,083.43	1,227,083.43
22	C - 1705	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN	0.00	1,227,083.43	
18	D - 300	SOL. PAGO 20150914-9 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	1,227,083.43	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	415,387.42	278,500.00	432,987.42
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA	0.00	8,800.00	
17	C - 1665	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	0.00	92,200.00	
18	C - 1681	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	0.00	23,400.00	
30	C - 1785	PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE	0.00	14,400.00	
30	C - 1797	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	0.00	67,400.00	
30	C - 1798	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	0.00	36,000.00	
30	C - 1800	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	18,700.00	

11	D - 199	SOL. PAGO 20150909-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		23,400.00	0.00		
11	D - 217	SOL. PAGO 20150911-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		92,200.00	0.00		
07	D - 25	SOL. PAGO 20150904-5 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		8,800.00	0.00		
24	D - 363	SOL. PAGO 20150923-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MAR		14,400.00	0.00		
25	D - 378	SOL. PAGO 20150925-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN		18,700.00	0.00		
28	D - 393	SOL. PAGO 20150925-5 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		67,400.00	0.00		
28	D - 394	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, COMPLEMENTO FACT		36,000.00	0.00		
28	D - 395	SOL. PAGO 20150928-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		17,600.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1595 000	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1611 000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	152,412.00	0.00	0.00	152,412.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	128,120.53	0.00	0.00	128,120.53	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	116,023.20	0.00	116,023.20	0.00	
21	C - 1686	MATERIAL ELECTRICO NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES		0.00	116,023.20		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2471 000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,925.60	0.00	0.00	1,925.60	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	135,273.54	2,157.60	133,115.94	4,315.20	
21	C - 1685	MATERIAL NESESARIO PARA FESTIVIDADES DEL 15 DE SEP		0.00	117,133.46		
25	C - 1729	MATERIAL NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL MES D		0.00	9,737.04		
25	C - 1730	CEMENTO Y YESO NESESARIO PARA LLEVAR A CABO P/ LAS		0.00	6,245.44		
23	D - 351	PEGATIROL NESESARIO PARA LA CHULEADA DEL PALACIO M		2,157.60	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	103,538.54	645,160.18	146,484.52	602,214.20	
03	C - 1567	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		0.00	83,102.12		
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		0.00	30,313.76		
24	C - 1721	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	14,352.13		
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	18,716.51		
10	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		30,313.76	0.00		
14	D - 276	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		14,352.13	0.00		
24	D - 362	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		18,716.51	0.00		
29	D - 458	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		157,597.15	0.00		
30	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		424,180.63	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,915,175.62	0.00	3,099,181.40	815,994.22	
04	C - 1569	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA SINDICALIZADOS		0.00	3,099,181.40		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27,741.88	0.00	0.00	27,741.88	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,022,515.24	0.00	626,948.16	395,567.08	
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		0.00	626,948.16		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	67,315.72	0.00	3,526.40	63,789.32	
25	C - 1729	MATERIAL NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL MES D		0.00	3,526.40		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00	
11	C - 1633	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		0.00	7,440.00		
10	D - 195	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMAC		7,440.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3131 000	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	3,800.00		
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		3,800.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3151 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	19,180.18	19,180.18	0.00	
14	C - 1642	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	19,180.18		
08	D - 161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AIGNADOS AL CUERPO E		19,180.18	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	83,360.52	0.00	83,360.52	0.00	
07	C - 1597	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE		0.00	3,360.52		
30	C - 1791	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO		0.00	80,000.00		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	23,000.00		
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		23,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	7,416,679.84	0.00	4,899,430.52	2,517,249.32	
22	C - 1708	NECESARIO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS D		0.00	4,899,430.52		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3261 000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	37,241.83	0.00	0.00	37,241.83	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	0.00	113,363.32	55,274.00	58,089.32	

18	C - 1682	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	12,992.00	
22	C - 1707	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		0.00	17,922.00	
22	C - 1710	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	24,360.00	
11	D - 200	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		24,360.00	0.00	
11	D - 201	Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"		17,587.92	0.00	
11	D - 203	Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		10,202.20	0.00	
11	D - 206	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		17,922.00	0.00	
11	D - 207	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		15,335.20	0.00	
11	D - 208	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		12,992.00	0.00	
30	D - 551	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		4,176.00	0.00	
30	D - 552	Pago al taller " LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por con		10,788.00	0.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRI			-1.00	0.00	99,353.00	-99,354.00
17	C - 1664	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEA IRE ACON		0.00	99,353.00	
SUBCUENTA: 092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			2,792.33	3,386.30	0.00	6,178.63
30	D - 601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME		3,386.30	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO			8,958.72	10,864.38	0.00	19,823.10
30	D - 601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME		10,864.38	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			34,993.61	54,321.92	0.00	89,315.53
30	D - 601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME		54,321.92	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			34,684.00	116,000.00	108,300.00	42,384.00
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	11,000.00	
17	C - 1665	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		0.00	15,400.00	
18	C - 1681	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	3,600.00	
30	C - 1785	PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	20,400.00	
30	C - 1797	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		0.00	3,300.00	
30	C - 1798	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	8,400.00	
30	C - 1800	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	46,200.00	
11	D - 199	SOL. PAGO 20150909-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		3,600.00	0.00	
11	D - 217	SOL. PAGO 20150911-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		15,400.00	0.00	
07	D - 25	SOL. PAGO 20150904-5 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		11,000.00	0.00	
24	D - 363	SOL. PAGO 20150923-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MAR		20,400.00	0.00	
25	D - 378	SOL. PAGO 20150925-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN		46,200.00	0.00	
28	D - 393	SOL. PAGO 20150925-5 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		3,300.00	0.00	
28	D - 394	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, COMPLEMENTO FACT		8,400.00	0.00	
28	D - 395	SOL. PAGO 20150928-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		7,700.00	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			153,693.07	0.00	0.00	153,693.07
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2112 000 ENSERES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁT			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			40,601.97	44,594.59	32,249.24	52,947.32
03	C - 1567	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		0.00	8,770.16	
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		0.00	13,178.88	
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	10,300.20	
10	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		13,178.88	0.00	
24	D - 362	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		10,300.20	0.00	
29	D - 458	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		10,732.37	0.00	
30	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		10,383.14	0.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			254,860.88	0.00	0.00	254,860.88
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			140,250.00	0.00	0.00	140,250.00
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			156,000.00	0.00	156,000.00	0.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		0.00	156,000.00	
SUBCUENTA: 092F00124 020201010503101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3121 000	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3131 000	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	166,700.00	166,700.00	0.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	166,700.00	
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		166,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	27,000.00	
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		27,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	478,500.00	0.00	478,500.00	0.00
17	C - 1661	PAGO PARA RENTA DE 55 AUTOBUSES PARA EL TRASLADO D		0.00	478,500.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	77,853.86	0.00	0.00	77,853.86
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	77,836.00	505,298.80	217,045.20	366,089.60
09	C - 1615	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		0.00	77,836.00	
18	C - 1682	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	61,132.00	
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	78,077.20	
11	D - 201	Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"		31,795.60	0.00	
11	D - 203	Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		46,237.60	0.00	
11	D - 205	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" P		19,180.00	0.00	
11	D - 207	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		268,876.40	0.00	
11	D - 208	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		61,132.00	0.00	
11	D - 209	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci		78,077.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1131 000	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	0.00	550.36	550.36	0.00
22	C - 1698	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ARE		0.00	550.36	
14	D - 268	SOL. PAGO 20150908-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		550.36	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1322 000	AGUINALDO	0.00	1,834.52	1,834.52	0.00
22	C - 1698	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ARE		0.00	1,834.52	
14	D - 268	SOL. PAGO 20150908-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,834.52	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	550.36	550.36	0.00
22	C - 1698	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ARE		0.00	550.36	
14	D - 268	SOL. PAGO 20150908-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		550.36	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	175,176.00	9,600.00	184,776.00	0.00
24	C - 1717	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA		0.00	175,176.00	
30	C - 1785	PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	9,600.00	
24	D - 363	SOL. PAGO 20150923-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MAR		9,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,311.45	52,000.00	0.00	73,311.45
30	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		52,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		0.00	81,000.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,468.00	0.00	3,468.00
30	D - 658	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E		799.00	0.00	
30	D - 659	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E		2,669.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	1,860.00	
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		1,860.00	0.00	

SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	6,000.00	
09	D - 179 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	37,236.00	79,700.74	37,236.00	79,700.74
09	C - 1615 Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		0.00	37,236.00	
11	D - 204 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		47,309.67	0.00	
30	D - 548 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		3,159.07	0.00	
30	D - 551 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		29,232.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,171.20	0.00	0.00	2,171.20
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE	0.00	3,828.90	0.00	3,828.90
30	D - 504 SOL. PAGO 20150925-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		3,828.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	545.82	0.00	545.82
30	D - 504 SOL. PAGO 20150925-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		545.82	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO	0.00	6,948.99	0.00	6,948.99
30	D - 504 SOL. PAGO 20150925-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		6,948.99	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	2,209.93	0.00	2,209.93
30	D - 504 SOL. PAGO 20150925-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		2,209.93	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,225,926.50	2,031,874.50	805,948.00	2,451,853.00
17	C - 1660 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VARGAS		0.00	805,948.00	
03	D - 12 REV FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VA		1,225,926.50	0.00	
11	D - 216 SOL. PAGO 20150907-5 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		805,948.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	456,404.00	25,000.00	446,720.00	34,684.00
14	C - 1639 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,100.00	
17	C - 1665 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		0.00	3,300.00	
18	C - 1681 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	1,200.00	
24	C - 1717 ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA		0.00	421,720.00	
30	C - 1785 PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	1,200.00	
30	C - 1797 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		0.00	1,100.00	
30	C - 1798 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	2,400.00	
30	C - 1799 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMIREZ REYES M		0.00	12,500.00	
30	C - 1800 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	2,200.00	
11	D - 199 SOL. PAGO 20150909-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		1,200.00	0.00	
11	D - 217 SOL. PAGO 20150911-2 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		3,300.00	0.00	
07	D - 25 SOL. PAGO 20150904-5 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		1,100.00	0.00	
23	D - 343 SOL. PAGO 20150917-3 GASTOS FUNERARIOS RAMIREZ REY		12,500.00	0.00	
24	D - 363 SOL. PAGO 20150923-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MAR		1,200.00	0.00	
25	D - 378 SOL. PAGO 20150925-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN		2,200.00	0.00	
28	D - 393 SOL. PAGO 20150925-5 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		1,100.00	0.00	
28	D - 394 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, COMPLEMENTO FACT		2,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	99,993.16	0.00	0.00	99,993.16
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,246.38	75,247.59	13,247.59	69,246.38
11	C - 1624 PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		0.00	8,816.68	
30	C - 1792 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	4,430.91	
10	D - 193 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		8,816.68	0.00	
24	D - 362 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,430.91	0.00	
30	D - 507 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		62,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00
11	C - 1634 ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		0.00	36,600.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
18	C - 1672 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	18,200.00	
14	D - 278 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		18,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00

14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	8,700.00		
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		8,700.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	578,840.00	0.00	0.00	578,840.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	19,721.11	0.00	0.00	19,721.11	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	53,128.00	81,096.76	58,928.00	75,296.76	
09	C - 1618	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p		0.00	53,128.00		
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	5,800.00		
11	D - 201	Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"		2,668.00	0.00		
11	D - 209	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci		5,800.00	0.00		
18	D - 307	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		72,628.76	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	18,501.34	0.00	18,501.34	
30	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		18,501.34	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		0.00	30,000.00		
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	193,176.00	0.00	193,176.00	0.00	
07	C - 1583	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. DELGADO VALLE		0.00	18,000.00		
24	C - 1717	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA		0.00	175,176.00		
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,569.10	0.00	0.00	3,569.10	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3511 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	487,100.58	0.00	0.00	487,100.58	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	10,200.00		
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		10,200.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,121.56	2,121.56	0.00	
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	2,121.56		
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		2,121.56	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	18,271.16	21,789.73	18,271.16	21,789.73	
09	C - 1617	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	3,596.00		
09	C - 1618	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p		0.00	14,675.16		
11	D - 203	Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		7,605.25	0.00		
11	D - 205	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" P		14,184.48	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	
29	D - 436	RENTA DE CARPA PARA CONMEMORAR EL DIA MUNDIAL SIN		12,180.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1131 000	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	40,377.60	0.00	40,377.60	0.00	
07	C - 1601	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ JIME		0.00	40,377.60		
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	129.74	0.00	129.74	0.00	
07	C - 1601	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ JIME		0.00	129.74		
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1322 000	AGUINALDO	9,282.47	0.00	9,282.47	0.00	
07	C - 1601	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ JIME		0.00	9,282.47		
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	456.58	0.00	456.58	0.00	
07	C - 1601	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ JIME		0.00	456.58		
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	67,493.61	0.00	67,493.61	0.00	
07	C - 1596	PAGO DE RIESGO DE TRABAJO OFICIO NO..203F 39303/HR		0.00	67,493.61		
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	192,240.00	0.00	0.00	192,240.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,620,724.00	73,500.00	1,668,462.00	10,025,762.00	
04	C - 1580	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ TORRES D		0.00	12,500.00		
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	7,700.00		

14	C - 1640	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. LOPEZ MARQUEZ S	0.00	20,000.00	
18	C - 1673	PAGO GASTOS FUNERARIOS AL C. GODINEZ CRUZ JAVIER D	0.00	12,500.00	
24	C - 1717	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA	0.00	1,574,962.00	
30	C - 1785	PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE	0.00	16,800.00	
30	C - 1797	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L	0.00	14,000.00	
30	C - 1798	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	0.00	1,200.00	
30	C - 1800	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L	0.00	8,800.00	
11	D - 229	SOL. PAGO 20150907-4 GASTOS FUNERARIOS GODINEZ CRU	12,500.00	0.00	
07	D - 25	SOL. PAGO 20150904-5 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO	7,700.00	0.00	
24	D - 363	SOL. PAGO 20150923-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MAR	16,800.00	0.00	
25	D - 377	SOL. PAGO 20150924-1 GASTOS FUNERARIOS HUERTA SIMO	12,500.00	0.00	
25	D - 378	SOL. PAGO 20150925-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN	8,800.00	0.00	
28	D - 393	SOL. PAGO 20150925-5 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR	14,000.00	0.00	
28	D - 394	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, COMPLEMENTO FACT	1,200.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	14,300.00	14,300.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	0.00	14,300.00	
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE	14,300.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00125 020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF			151,655.20	0.00	151,655.20
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE			0.00	1,351.90	1,351.90
14	C - 1646	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. RANGEL CRUZ MAGDALENO D	0.00	1,351.90	
08	D - 158	SOL. PAGO 20150902-3 PRIMA DE JUBILACION RANGEL CR	1,351.90	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	1,136.93	1,136.93
14	C - 1646	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. RANGEL CRUZ MAGDALENO D	0.00	1,136.93	
08	D - 158	SOL. PAGO 20150902-3 PRIMA DE JUBILACION RANGEL CR	1,136.93	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1322 000 AGUINALDO			0.00	12,001.32	12,001.32
14	C - 1646	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. RANGEL CRUZ MAGDALENO D	0.00	12,001.32	
08	D - 158	SOL. PAGO 20150902-3 PRIMA DE JUBILACION RANGEL CR	12,001.32	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			0.00	7,210.67	7,210.67
14	C - 1646	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. RANGEL CRUZ MAGDALENO D	0.00	7,210.67	
08	D - 158	SOL. PAGO 20150902-3 PRIMA DE JUBILACION RANGEL CR	7,210.67	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			714,670.00	0.00	714,670.00
07	C - 1591	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. FONSECA	0.00	714,670.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN			0.00	338,000.00	338,000.00
14	C - 1646	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. RANGEL CRUZ MAGDALENO D	0.00	338,000.00	
08	D - 158	SOL. PAGO 20150902-3 PRIMA DE JUBILACION RANGEL CR	338,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 1595 000 DESPENSA			0.00	818.85	818.85
14	C - 1646	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. RANGEL CRUZ MAGDALENO D	0.00	818.85	
08	D - 158	SOL. PAGO 20150902-3 PRIMA DE JUBILACION RANGEL CR	818.85	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			206,452.70	0.00	206,452.70
SUBCUENTA: 092H00126 020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,061,477.16	2,379,200.00	3,068,423.75
03	C - 1567	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	0.00	1,061,477.16	
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	0.00	1,034,255.68	
24	C - 1721	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	344,260.00	
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	628,430.91	
10	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	1,034,255.68	0.00	
14	D - 276	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	344,260.00	0.00	
24	D - 362	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	628,430.91	0.00	
29	D - 458	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	372,253.41	0.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES			512,816.72	0.00	512,816.72
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			1,283,520.00	0.00	1,283,520.00
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS			840,000.00	0.00	840,000.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND	0.00	840,000.00	
SUBCUENTA: 092H00126 020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS			51,000.00	0.00	51,000.00

SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,864.60	0.00	0.00	5,864.60
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,372.00	0.00	0.00	9,372.00
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
30	C - 1791 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO		0.00	140,000.00	
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	18,000.00	
09	D - 179 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		18,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	210,971.11	0.00	0.00	210,971.11
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	245,769.20	1,712,886.91	1,649,156.16	309,499.95
09	C - 1615 Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		0.00	179,498.40	
09	C - 1618 Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p		0.00	66,270.80	
18	C - 1682 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	312,968.00	
22	C - 1710 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	524,424.40	
23	C - 1712 Pago al taller "ROJAS OLVERA FAUSTO SERVICIO LA BL		0.00	518,701.36	
30	C - 1793 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	47,293.20	
11	D - 200 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		524,424.40	0.00	
11	D - 201 Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"		74,734.16	0.00	
11	D - 202 Pago al taller "SERVICIO LA BLANCA" por concepto d		518,701.36	0.00	
11	D - 203 Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		18,409.20	0.00	
11	D - 204 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		13,553.09	0.00	
11	D - 208 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		312,968.00	0.00	
11	D - 209 Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci		47,293.20	0.00	
30	D - 548 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		93,856.30	0.00	
30	D - 549 Pago al taller " SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ		83,299.60	0.00	
30	D - 552 Pago al taller " LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por con		25,647.60	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,731.00	0.00	4,731.00	0.00
04	C - 1568 PAGO PARA EL PERMISO DE INSTALACION Y OPERATIVIDAD		0.00	4,731.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,631.60	0.00	0.00	32,631.60
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
17	D - 291 DESVERIFICACION DE PRESUPUESTO - NECESARIOS PARA L		0.00	190,000.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2351 000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO M	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2531 000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE	4,095.40	0.00	4,095.40	0.00
04	C - 1573 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P		0.00	4,095.40	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	843.25	0.00	843.25	0.00
04	C - 1573 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P		0.00	843.25	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO	13,841.89	0.00	13,841.89	0.00
04	C - 1573 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P		0.00	13,841.89	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	6,925.96	0.00	6,925.96	0.00
04	C - 1573 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P		0.00	6,925.96	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
30	C - 1798 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	1,200.00	
28	D - 394 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, COMPLEMENTO FACT		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,074.40	30,604.48	4,890.91	30,787.97
30	C - 1792 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	4,890.91	
24	D - 362 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,890.91	0.00	
29	D - 458 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		19,525.83	0.00	
30	D - 507 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		6,187.74	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00

11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		0.00	1,200.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	11,300.00	
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		11,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	5,150.00	
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		5,150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRI	27,410.00	240,410.00	116,904.00	150,916.00
09	C - 1615	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		0.00	27,410.00	
18	C - 1682	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	11,484.00	
22	C - 1707	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		0.00	78,010.00	
11	D - 203	Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		126,445.80	0.00	
11	D - 205	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" P		10,579.20	0.00	
11	D - 206	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		78,010.00	0.00	
11	D - 208	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		11,484.00	0.00	
30	D - 552	Pago al taller " LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por con		13,891.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	135,290.80	0.00	131,114.80	4,176.00
24	C - 1718	SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO ENTREGA DE APOYO ALI		0.00	5,800.00	
24	C - 1719	SONIDO, SILLAS, LONA Y CARPA NESESARIOS PARA LLEVA		0.00	33,350.00	
24	C - 1720	MESAS, SONIDO, SILLAS Y CARPA PARA EL EVENTO DENOM		0.00	52,176.80	
30	C - 1802	VINILONA PARA GIRA DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS DEL		0.00	2,436.00	
30	C - 1803	SILLAS, CARPA Y SONIDO PARA GIRA DE TRABAJO DE FUN		0.00	37,352.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,967.65	0.00	0.00	1,967.65
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	4,400.00	
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		4,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,916.00	4,916.00	0.00
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	4,916.00	
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		4,916.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRI	0.00	203,498.80	203,498.80	0.00
18	C - 1682	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	83,404.00	
22	C - 1707	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		0.00	56,608.00	
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	63,486.80	
11	D - 206	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		56,608.00	0.00	
11	D - 208	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		83,404.00	0.00	
11	D - 209	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci		63,486.80	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,752.00	0.00	0.00	25,752.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1322 000	AGUINALDO	0.00	13,768.58	0.00	13,768.58
30	D - 655	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA		13,768.58	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	5,776.26	0.00	5,776.26
30	D - 655	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA		5,776.26	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	19,464.00	1,200.00	1,200.00	19,464.00
30	C - 1785	PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	1,200.00	
24	D - 363	SOL. PAGO 20150923-2 PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MAR		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,180.59	0.00	0.00	1,180.59

SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
11	C - 1634 ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		0.00	6,600.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
18	C - 1672 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	2,720.00	
14	D - 278 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		2,720.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	2,500.00	
09	D - 179 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRI	16,936.00	19,838.41	16,936.00	19,838.41
09	C - 1617 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	16,936.00	
11	D - 203 Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		4,605.20	0.00	
11	D - 204 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		11,173.21	0.00	
11	D - 207 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		4,060.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,985.40	0.00	0.00	2,985.40
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,674.53	0.00	0.00	12,674.53
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	26,552.01	15,157.58	11,394.43
11	C - 1624 PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		0.00	8,566.68	
30	C - 1792 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	6,590.90	
10	D - 193 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		8,566.68	0.00	
24	D - 362 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		6,590.90	0.00	
29	D - 458 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		5,511.11	0.00	
30	D - 507 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		5,883.32	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
11	C - 1634 ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		0.00	7,200.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	140.00	140.00	0.00
17	C - 1659 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	140.00	
14	D - 277 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL03 DE JULIO AL 02 DE		140.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00
18	C - 1672 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	19,700.00	
14	D - 278 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		19,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,795.52	0.00	0.00	1,795.52
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	4,800.00	
09	D - 179 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		4,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRI	17,748.00	104,440.60	23,548.00	98,640.60
09	C - 1617 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	17,748.00	
22	C - 1710 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	5,800.00	
11	D - 200 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		5,800.00	0.00	
11	D - 201 Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"		13,177.60	0.00	
11	D - 203 Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		65,569.00	0.00	
30	D - 553 Pago al taller "BAOR S.A. " por concepto de repara		19,894.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	97,320.00	1,100.00	1,100.00	97,320.00
14	C - 1639 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,100.00	
07	D - 25 SOL. PAGO 20150904-5 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	97,278.98	0.00	0.00	97,278.98
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,442.60	0.00	0.00	2,442.60
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
11	C - 1634 ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		0.00	12,000.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00
18	C - 1672 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	19,440.00	
14	D - 278 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		19,440.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
07	C - 1597 NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE		0.00	9,000.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	9,200.00	
09	D - 179 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		9,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	17,750.00	0.00	0.00	17,750.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	24,545.60	98,114.72	52,965.60	69,694.72
09	C - 1618 Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p		0.00	24,545.60	
22	C - 1710 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	8,468.00	
30	C - 1793 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	19,952.00	
11	D - 200 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		8,468.00	0.00	
11	D - 201 Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"		12,864.40	0.00	
11	D - 203 Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		43,524.65	0.00	
11	D - 209 Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci		19,952.00	0.00	
30	D - 548 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		5,968.67	0.00	
30	D - 552 Pago al taller " LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por con		7,337.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	2,823.44	33,373.20	0.00	36,196.64
09	D - 180 CD REGRABABLE CON ETIQUETA IMPRESA A COLOR CON DIS		33,373.20	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,019.02	0.00	0.00	2,019.02
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	335,778.24	241,987.60	335,778.24	241,987.60
03	C - 1565 PAGO CORRESPONDIENTE A LA IMPRESIÓN DE FORMAS VALO		0.00	335,778.24	
30	D - 542 FORMAS VALORADAS PARA LAS ACTIVIDADES DE RECAUDACI		241,987.60	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	174,999.80	0.00	174,999.80
30	D - 543 SERVICIO DE PINTA DE BARDAS PARA DIFUSION DE LOS P		174,999.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	7,260.88	3,026.69	9,297.48	990.09
11	C - 1630 REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)		0.00	596.00	
14	C - 1641 DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	6,270.79	
30	C - 1789 DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	2,430.69	
09	D - 187 REEMBOLSO DE GASTOS (ARTURO CONZUELO AMBRIZ)		596.00	0.00	
30	D - 501 DEVOLUCION DE PAGO, DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO,		2,430.69	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	944,965.00	0.00	0.00	944,965.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,370.57	0.00	0.00	1,370.57
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	47,160.00	0.00	0.00	47,160.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,744,424.00	0.00	0.00	2,744,424.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	183,039.22	6,692.22	6,692.22	183,039.22
11	C - 1623 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE T		0.00	1,913.82	
11	C - 1627 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	4,778.40	
09	D - 185 REEMBOLSO DE GASTOS		1,913.82	0.00	
09	D - 190 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		4,778.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	11,133.86	9,090.90	9,090.90	11,133.86
11	C - 1627 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	9,090.90	
09	D - 190 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		9,090.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
11	C - 1627 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,800.00	
09	D - 190 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	59.00	140.99	140.99	59.00
11	C - 1627 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	140.99	
09	D - 190 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		140.99	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	250.56	250.56	0.00
11	C - 1627 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	250.56	
09	D - 190 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		250.56	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	102.01	0.00	0.00	102.01
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	998.24	7,266.68	7,266.68	998.24
11	C - 1624 PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		0.00	7,266.68	
10	D - 193 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		7,266.68	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	378,900.00	0.00	0.00	378,900.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
11	C - 1634 ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		0.00	21,600.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
11	C - 1631 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL L.C.P. ARTURO		0.00	1,624.00	
09	D - 188 REEMBOLSO DE FONDO FIJO (C.P. ARTURO CONZUELO AMBR		1,624.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	250.75	250.75	0.00
11	C - 1623 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE T		0.00	250.75	
09	D - 185 REEMBOLSO DE GASTOS		250.75	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	45,480.00	45,480.00	0.00
18	C - 1672 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	45,480.00	
14	D - 278 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		45,480.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	1,261.00	0.00	0.00	1,261.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
30	C - 1791 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO		0.00	50,000.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	24,000.00	
09	D - 179 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		24,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	19,051,868.96	0.00	0.00	19,051,868.96
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	20,000.00	232,000.00	0.00	252,000.00
30	D - 554 SERVICIOS PROFESIONALES, DICTAMINACION DEL IMPUEST		232,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	40,558.80	60,136.00	48,434.80	52,260.00
09	C - 1617 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	28,628.80	
09	C - 1618 Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p		0.00	11,930.00	
30	C - 1793 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	7,876.00	
11	D - 201 Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"		5,452.00	0.00	
11	D - 204 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		21,792.60	0.00	
11	D - 209 Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci		7,876.00	0.00	
30	D - 552 Pago al taller " LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por con		25,015.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,242.00	7,681.00	6,638.00	2,285.00

11	C - 1623	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE T		0.00	2,469.00	
11	C - 1627	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	91.00	
11	C - 1629	REEMBOLSO DE GASTOS ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TE		0.00	2,533.00	
11	C - 1630	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)		0.00	1,545.00	
09	D - 185	REEMBOLSO DE GASTOS		2,469.00	0.00	
09	D - 187	REEMBOLSO DE GASTOS (ARTURO CONZUELO AMBRIZ)		1,545.00	0.00	
09	D - 189	REEMBOLSO DE GASTOS		2,533.00	0.00	
09	D - 190	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		91.00	0.00	
30	D - 510	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION		1,043.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	8,796.71	8,023.71	773.00
11	C - 1623	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE T		0.00	4,833.00	
11	C - 1628	REEMBOLSO DE GASTOS ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TE		0.00	1,818.70	
11	C - 1631	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL L.C.P. ARTURO		0.00	1,372.01	
09	D - 185	REEMBOLSO DE GASTOS		4,833.00	0.00	
09	D - 186	REEMBOLSO DE GASTOS		1,818.70	0.00	
09	D - 188	REEMBOLSO DE FONDO FIJO (C.P. ARTURO CONZUELO AMBR		1,372.01	0.00	
30	D - 510	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION		773.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		0.00	200.00	20.00	180.00
11	C - 1630	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)		0.00	20.00	
09	D - 187	REEMBOLSO DE GASTOS (ARTURO CONZUELO AMBRIZ)		20.00	0.00	
30	D - 510	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION		180.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	10,390.00	0.00	10,390.00
30	D - 541	DEDUCIBLE DEL VEHICULO JEEP PATRIOT NUM. ECONOMICO		10,390.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		4,285.24	27,779.61	26,960.61	5,104.24
11	C - 1623	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE T		0.00	10,719.52	
11	C - 1627	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,084.10	
11	C - 1628	REEMBOLSO DE GASTOS ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TE		0.00	8,387.99	
11	C - 1631	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL L.C.P. ARTURO		0.00	5,769.00	
09	D - 185	REEMBOLSO DE GASTOS		10,719.52	0.00	
09	D - 186	REEMBOLSO DE GASTOS		8,387.99	0.00	
09	D - 188	REEMBOLSO DE FONDO FIJO (C.P. ARTURO CONZUELO AMBR		5,769.00	0.00	
09	D - 190	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,084.10	0.00	
30	D - 510	REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION		819.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		28,980.00	0.00	0.00	28,980.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,206,768.00	33,800.00	32,700.00	1,207,868.00
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,100.00	
18	C - 1674	PAGO GASTOS FUNERARIOS AL C. ALBARRAN CHAVEZ JOSE		0.00	12,500.00	
30	C - 1796	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MARQUEZ MARTINE		0.00	12,500.00	
30	C - 1797	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		0.00	3,300.00	
30	C - 1800	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		0.00	3,300.00	
11	D - 228	SOL. PAGO 20150907-3 GASTOS FUNERARIOS ALBARRAN CH		12,500.00	0.00	
07	D - 25	SOL. PAGO 20150904-5 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		1,100.00	0.00	
23	D - 344	SOL. PAGO 20150917-2 GASTOS FUNERARIOS MARQUEZ MAR		12,500.00	0.00	
25	D - 378	SOL. PAGO 20150925-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZAN		3,300.00	0.00	
28	D - 393	SOL. PAGO 20150925-5 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR		3,300.00	0.00	
28	D - 395	SOL. PAGO 20150928-1 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		20,941.84	24,915.93	20,332.59	25,525.18
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		0.00	8,566.68	
24	C - 1721	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	6,275.00	

30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	5,490.91	
10	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		8,566.68	0.00	
14	D - 276	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		6,275.00	0.00	
24	D - 362	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		5,490.91	0.00	
30	D - 507	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		4,583.34	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		0.00	90,000.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	20,600.00	
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		20,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00
30	C - 1791	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO		0.00	22,920.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	8,000.00	
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTE	60,697.00	0.00	60,697.00	0.00
09	C - 1617	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	60,697.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00
03	C - 1564	FABRICACION DE 5000 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO SE		0.00	580,000.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1131 000	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,449.86	1,449.86	0.00
30	C - 1795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA SANCHEZ		0.00	1,449.86	
25	D - 373	SOL. PAGO 20150921-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,449.86	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1322 000	AGUINALDO	0.00	67,534.98	67,534.98	0.00
30	C - 1795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA SANCHEZ		0.00	67,534.98	
25	D - 373	SOL. PAGO 20150921-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		67,534.98	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	32,666.67	32,666.67	0.00
30	C - 1795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA SANCHEZ		0.00	32,666.67	
25	D - 373	SOL. PAGO 20150921-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		32,666.67	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	126,571.60	126,571.60	0.00
30	C - 1795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA SANCHEZ		0.00	126,571.60	
25	D - 373	SOL. PAGO 20150921-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		126,571.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1595 000	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1322 000	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1595 000	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,747,648.56	1,747,648.56	0.00
11	C - 1632	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		0.00	848,459.71	
28	C - 1731	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		0.00	899,188.85	
10	D - 194	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		848,459.71	0.00	
24	D - 361	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		899,188.85	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020502010104101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 1322 000	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	28,980.00	0.00	0.00	28,980.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,433,372.00	3,300.00	15,800.00	1,420,872.00
07	C - 1604 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FRIAS MARQUEZ J.		0.00	12,500.00	
14	C - 1639 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	3,300.00	
07	D - 25 SOL. PAGO 20150904-5 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		3,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,674.00	0.00	0.00	25,674.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,790.21	51,155.96	7,575.00	48,371.17
24	C - 1721 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	7,575.00	
14	D - 276 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		7,575.00	0.00	
30	D - 507 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		43,580.96	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	88,074.00	0.00	88,074.00	0.00
11	C - 1634 ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		0.00	88,074.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,107,002.00	65,862.00	1,172,864.00	0.00
04	C - 1579 PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DEP		0.00	1,107,002.00	
28	C - 1776 PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR		0.00	65,862.00	
28	D - 392 PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR		65,862.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
18	C - 1672 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	4,700.00	
14	D - 278 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		4,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
30	C - 1791 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO		0.00	29,000.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	5,400.00	
09	D - 179 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		5,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	0.00	33,593.60	18,618.00	14,975.60
30	C - 1793 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	18,618.00	
11	D - 209 Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci		18,618.00	0.00	
30	D - 553 Pago al taller "BAOR S.A. " por concepto de repara		14,975.60	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,294.00	0.00	0.00	31,294.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	183,086.00	183,086.00	0.00
11	C - 1632 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		0.00	123,428.57	
28	C - 1731 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		0.00	59,657.43	
10	D - 194 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		123,428.57	0.00	
24	D - 361 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		59,657.43	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	555.66	555.66	0.00
24	C - 1725 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRA BR		0.00	555.66	
18	D - 299 SOL. PAGO 20150914-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		555.66	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO	0.00	7,074.58	7,074.58	0.00
24	C - 1725 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRA BR		0.00	7,074.58	
18	D - 299 SOL. PAGO 20150914-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		7,074.58	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	1,150.35	1,150.35	0.00
24	C - 1725 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRA BR		0.00	1,150.35	
18	D - 299 SOL. PAGO 20150914-3 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,150.35	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	43,020.00	0.00	0.00	43,020.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,747,516.00	4,100.00	4,100.00	1,747,516.00
14	C - 1639 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	1,100.00	

18	C - 1681	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		0.00	3,000.00	
11	D - 199	SOL. PAGO 20150909-1 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MAR		3,000.00	0.00	
07	D - 25	SOL. PAGO 20150904-5 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,196.40	0.00	0.00	2,196.40
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		0.00	117,600.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,505.00	51,646.00	52,677.00	1,474.00
04	C - 1578	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA		0.00	1,031.00	
07	C - 1584	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	128.00	
07	C - 1606	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE ENERG		0.00	22,418.00	
09	C - 1611	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONS		0.00	12,448.00	
09	C - 1612	RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍ		0.00	6,563.00	
09	C - 1613	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON		0.00	151.00	
18	C - 1679	RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO		0.00	186.00	
18	C - 1680	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO DE CONS		0.00	8,492.00	
24	C - 1714	Recursos para solicitar el pago por concepto de co		0.00	255.00	
24	C - 1715	Recursos para solicitar el pago por concepto de co		0.00	478.00	
24	C - 1716	Recursos para generar el pago por consumo de energ		0.00	527.00	
04	D - 14	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR COCEPTO DE CONSU		22,418.00	0.00	
08	D - 162	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS		12,448.00	0.00	
08	D - 164	recursos para realizar el pago por consumo de ener		6,714.00	0.00	
11	D - 223	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONS		186.00	0.00	
11	D - 241	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO		8,492.00	0.00	
22	D - 327	RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG		255.00	0.00	
22	D - 328	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON		478.00	0.00	
22	D - 329	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO DE CONS		527.00	0.00	
02	D - 4	recursos necesarios para solventar el pago por con		128.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3131 000	SERVICIO DE AGUA	0.00	667,082.44	667,082.44	0.00
07	C - 1607	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR PAGO POR CONCEPT		0.00	2,620.00	
28	C - 1732	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1733	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO DE AGUA		0.00	26,203.85	
28	C - 1734	RECURSOS NECESARIOS PARA PAGAR EL SERVICIO DE AGUA		0.00	15,798.86	
28	C - 1735	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONS		0.00	15,798.86	
28	C - 1736	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON		0.00	15,770.15	
28	C - 1737	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON		0.00	15,798.86	
28	C - 1738	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON		0.00	15,798.86	
28	C - 1739	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,770.15	
28	C - 1740	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1741	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1742	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1743	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1744	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1745	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON		0.00	15,798.86	
28	C - 1746	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1747	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1748	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1749	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1750	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1752	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1753	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1754	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1755	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1756	RECURSOS NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCE		0.00	15,798.86	
28	C - 1757	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1758	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1759	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1760	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	

28	C - 1761	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONS		0.00	15,798.86	
28	C - 1762	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1763	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1764	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON		0.00	15,798.86	
28	C - 1766	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1767	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1768	RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PAGO P		0.00	15,798.86	
28	C - 1769	RECURSOS NECESARIOS PARA LA SOLVENTACIÓN DEL PAGO		0.00	15,798.86	
28	C - 1770	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,727.30	
28	C - 1771	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON		0.00	6,647.85	
28	C - 1772	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,727.30	
28	C - 1773	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,798.86	
28	C - 1774	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,727.30	
28	C - 1775	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		0.00	15,727.30	
04	D - 16	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		2,620.00	0.00	
23	D - 352	RECURSOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO		664,462.44	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	11,800.00	
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		11,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
30	C - 1791	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO		0.00	40,000.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			0.00	12,050.00	12,050.00	0.00
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	12,050.00	
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		12,050.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS			0.00	126,492.58	126,492.58	0.00
11	C - 1632	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		0.00	63,246.29	
28	C - 1731	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		0.00	63,246.29	
10	D - 194	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		63,246.29	0.00	
24	D - 361	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		63,246.29	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			625.00	0.00	0.00	625.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRI			110,374.93	0.00	0.00	110,374.93
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3591 000 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN			54,462.00	0.00	0.00	54,462.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			58,080.04	1,015,755.16	602,256.92	471,578.28
02	C - 1560	RECURSO PARA PAGAR PRIMER PARCIALIDAD DE SERVICIOS		0.00	175,000.00	
10	C - 1620	RECURSO PARA SEGUNDO PAGO Y FINIQUITO DE LA PRESTA		0.00	231,000.00	
17	C - 1663	SERVICIOS INTEGRALES REQUERIDOS PARA LLEVAR A CAB		0.00	58,080.04	
30	C - 1786	MESAS Y SILLAS PARA DIVERSOS EVENTOS ARTISTICOS Y		0.00	31,920.88	
30	C - 1787	SONIDO PARA CONCIERTO DE GALA CARMINA BURANASE LLE		0.00	5,800.00	
30	C - 1788	VALLA TIPO HEAVY PARA PRESENTACION ARTISTICA DE CE		0.00	52,200.00	
30	C - 1790	ARREGLOS FLORALES EN FORMA DE CASCADA PARA CONCIER		0.00	3,828.00	
30	C - 1801	LONA PARA PRESENTACION DEL BALLET DE AMALIA HERNAN		0.00	2,320.00	
30	C - 1804	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA TRUENO COMO PARTE DE		0.00	29,000.00	
30	C - 1805	BOX LUNCH PARA DIVERSAS PRESENTACIONES ARTISTICAS		0.00	7,308.00	
30	C - 1806	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ZON DIEZ COMO PARTE		0.00	5,800.00	
09	D - 172	RECURSO PARA SEGUNDO PAGO Y FINIQUITO DE PRESTACIÓ		231,000.00	0.00	
01	D - 2	RECURSO PARA PAGAR PRIMER PARCIALIDAD DE PRESTACIÓ		175,000.00	0.00	
11	D - 245	SILLAS Y MESAS NESESARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS AR		31,920.88	0.00	
11	D - 246	LONA PARA EVENTO DENOMINADO BALLET AMALIA HERNANDE		2,320.00	0.00	
11	D - 247	SONIODO PARA 1000 PERSONAS NESESARIO PARA LA PRESE		5,800.00	0.00	
11	D - 248	AGUA PURIFICADA PARA DIVERSOS EVENTOS ARTISTICOS C		5,800.00	0.00	
11	D - 249	BOX LUNCH PARA DIVERSAS PRESENTACIONES ARTISTICAS		7,308.00	0.00	
11	D - 250	TEMPLETE PARTA PRESENTACION DE AMALIA HERNANDEZ CO		13,920.00	0.00	
11	D - 251	RENTA DE VALLA PARA EVENTO DENOMINADO PRESENTACION		52,200.00	0.00	
11	D - 252	PRESENTACIÓN MUSICAL DE LA "DANZONERA JOSÉ CASQUER		32,480.00	0.00	
11	D - 253	CONTRATACION DE BACK LINE PARA PRESENTACION DE CEL		25,520.00	0.00	
11	D - 254	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA TRUENO COMO PARTE DE		29,000.00	0.00	
11	D - 255	PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO PARA NIÑOS " DI		34,800.00	0.00	
11	D - 256	PRESENTACION GALA DE CANTANTES RANCHEROS COMO PART		15,080.00	0.00	

11	D - 257	PRESENTACION MUSICAL DE S.A. MUSICAL CUARTO EN BLA		18,560.00	0.00	
11	D - 258	PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL ZON DIEZ COMO PARTE		5,800.00	0.00	
11	D - 259	PRESENTACION DE GRUPO9S MUSICALES: PASTELES VERDES		69,600.00	0.00	
11	D - 260	CONTRATACION DE EXPOSICION DE MUSEOGRAFIA DENTRO D		40,000.28	0.00	
11	D - 261	CINE DOMO COMO PARTE DEL FESTIVAL DE LA CIUDAD 201		17,400.00	0.00	
11	D - 262	ARREGLOS FLORALES EN FORMA DE CASCADA PARA CONCIER		3,828.00	0.00	
11	D - 263	PRESENTACION MUSICAL DE LOS REBELDES DE LA CUMBIA		10,440.00	0.00	
11	D - 264	CONTRATACION DE ARTURO MACIAS ´´EL TURRY´´ CON ART		58,000.00	0.00	
11	D - 265	PRESENTACION MUSICAL DE LA CANTANTE KARLA VELAZCO		3,480.00	0.00	
11	D - 266	PRESENTACION DEL GRUPO DE ROCK LA FRIDA COMO PARTE		17,400.00	0.00	
11	D - 267	PRESENTACIUON MUSICAL DEL GRUPO DE ROCK LOS ROCKER		11,600.00	0.00	
23	D - 347	SERVICIO DE TAQUIZA PARA EVENTO DENOMINADO FESTIVA		5,568.00	0.00	
23	D - 348	CARPA PARA EVENTOS DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL D		64,960.00	0.00	
23	D - 349	AUTOBUSES PARA TRASLADAR A INTEGRANTS DE LOS ELENC		24,360.00	0.00	
23	D - 350	RECONOCIMIENTOS QUE SERAN ENNTREGADOS A PARTICIPAN		2,610.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			268,972.74	0.00	0.00	268,972.74
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			54,958.50	0.00	0.00	54,958.50
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF			79,999.98	0.00	0.00	79,999.98
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3532 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO TRANSV			3,440,000.00	0.00	0.00	3,440,000.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 2992 000 OTROS ENSERES			0.00	430.00	430.00	0.00
21	C - 1684	REINTEGRO POR LA COMPRA DE UN SWITTC H ETHERNET DE		0.00	430.00	
11	D - 198	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SWITTC H ETHERNET DE		430.00	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1131 000 SUELDO BASE			2,852.34	0.00	2,852.34	0.00
07	C - 1588	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L		0.00	570.47	
07	C - 1589	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L		0.00	2,281.87	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			26,918.40	53,836.80	26,918.40	53,836.80
07	C - 1588	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L		0.00	5,383.68	
07	C - 1589	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L		0.00	21,534.72	
30	D - 505	SOL. PAGO 20150925-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		53,836.80	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			0.00	7,863.77	6,287.07	1,576.70
14	C - 1643	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.		0.00	415.49	
18	C - 1677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO MEJI		0.00	792.78	
22	C - 1696	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ DAZ		0.00	1,159.80	
22	C - 1701	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ZAVALA CORTES VICTOR		0.00	728.18	
30	C - 1783	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA		0.00	1,595.41	
30	C - 1794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA		0.00	1,595.41	
08	D - 163	SOL. PAGO 20150902-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		415.49	0.00	
11	D - 225	SOL. PAGO 20150904-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		792.78	0.00	
18	D - 302	SOL. PAGO 20150914-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,159.80	0.00	
18	D - 304	SOL. PAGO 20150917-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		728.18	0.00	
25	D - 374	SOL. PAGO 20150922-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,595.41	0.00	
25	D - 375	SOL. PAGO 20150922-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,595.41	0.00	
30	D - 505	SOL. PAGO 20150925-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR		1,576.70	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1322 000 AGUINALDO			15,690.07	106,970.46	102,589.20	20,071.33
04	C - 1577	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	9,344.58	
07	C - 1588	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L		0.00	1,269.10	
07	C - 1589	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L		0.00	5,076.39	
14	C - 1643	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.		0.00	7,196.91	
18	C - 1677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO MEJI		0.00	12,526.87	
22	C - 1696	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ DAZ		0.00	15,958.58	
22	C - 1701	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ZAVALA CORTES VICTOR		0.00	11,916.96	
23	C - 1711	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TIRADO RAMIRO MARIO		0.00	9,901.15	

30	C - 1783	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	0.00	14,699.33	
30	C - 1794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	0.00	14,699.33	
08	D - 157	SOL. PAGO 20150902-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN TIRADO	9,901.15	0.00	
08	D - 163	SOL. PAGO 20150902-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	7,196.91	0.00	
11	D - 225	SOL. PAGO 20150904-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	12,526.87	0.00	
18	D - 302	SOL. PAGO 20150914-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	15,958.58	0.00	
18	D - 304	SOL. PAGO 20150917-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	11,916.96	0.00	
25	D - 374	SOL. PAGO 20150922-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	14,699.33	0.00	
25	D - 375	SOL. PAGO 20150922-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	14,699.33	0.00	
30	D - 505	SOL. PAGO 20150925-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	20,071.33	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			4,241.22	18,803.67	21,730.87
07	C - 1588	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L	0.00	848.24	1,314.02
07	C - 1589	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L	0.00	3,392.98	
14	C - 1643	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.	0.00	1,869.33	
18	C - 1677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO MEJI	0.00	660.69	
22	C - 1696	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ DAZ	0.00	4,145.09	
22	C - 1701	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ZAVALA CORTES VICTOR	0.00	3,095.31	
23	C - 1711	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TIRADO RAMIRO MARIO	0.00	2,571.73	
30	C - 1783	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	0.00	3,818.01	
30	C - 1794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA	0.00	1,329.49	
08	D - 157	SOL. PAGO 20150902-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN TIRADO	2,571.73	0.00	
08	D - 163	SOL. PAGO 20150902-6 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,869.33	0.00	
11	D - 225	SOL. PAGO 20150904-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	660.69	0.00	
18	D - 302	SOL. PAGO 20150914-5 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	4,145.09	0.00	
18	D - 304	SOL. PAGO 20150917-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	3,095.31	0.00	
25	D - 374	SOL. PAGO 20150922-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,329.49	0.00	
25	D - 375	SOL. PAGO 20150922-2 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	3,818.01	0.00	
30	D - 505	SOL. PAGO 20150925-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	1,314.02	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			245,160.00	0.00	245,160.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS			692,350.71	915,448.27	1,476,673.29
04	C - 1572	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MO	0.00	412,674.20	
04	C - 1577	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	22,396.71	
09	C - 1608	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LO	0.00	257,279.80	
17	C - 1662	FINIQUITO POR REMOCION EXPEDIENTE CHJ/216/2014, R	0.00	28,606.32	
18	C - 1675	PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDO POR CONVENIO EN TRIB	0.00	564,108.60	
22	C - 1699	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HU	0.00	145,873.59	
22	C - 1701	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ZAVALA CORTES VICTOR	0.00	22,396.71	
23	C - 1711	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TIRADO RAMIRO MARIO	0.00	23,337.36	
08	D - 157	SOL. PAGO 20150902-1 FINIQUITO POR REMOCIÓN TIRADO	23,337.36	0.00	
11	D - 197	SOL. PAGO 20150907-1 FINIQUITO POR REMOCION EXPEDI	28,606.32	0.00	
11	D - 227	SOL. PAGO 20150904-4 PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDO	564,108.60	0.00	
11	D - 231	SOL. PAGO 20150907-7 PAGO DE HABERES POR CONVENIO	145,873.59	0.00	
18	D - 304	SOL. PAGO 20150917-1 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	22,396.71	0.00	
30	D - 505	SOL. PAGO 20150925-4 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTAR	23,395.90	0.00	
30	D - 506	SOL. PAGO 20150928-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI	66,471.40	0.00	
30	D - 622	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. AGUILAR	41,258.39	0.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			328,810.86	0.00	328,810.86
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2231 000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			4,129.60	0.00	4,129.60
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2561 000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			44,776.00	0.00	44,776.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			589,077.75	1,439,999.99	1,957,419.30
03	C - 1567	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR	0.00	586,237.75	
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU	0.00	584,908.16	
24	C - 1721	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	581,884.08	
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	0.00	204,389.31	
10	D - 193	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	584,908.16	0.00	
14	D - 276	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE	581,884.08	0.00	

24	D - 362	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		204,389.31	0.00		
29	D - 458	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		68,818.44	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 2992 000 OTROS ENSERES	927,132.31	0.00	0.00	927,132.31	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,007.00	7,007.00	0.00	
22	C - 1692	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		0.00	2,253.00		
22	C - 1693	PAGO DE ENEGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		0.00	752.00		
22	C - 1694	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		0.00	3,885.00		
22	C - 1695	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		0.00	117.00		
15	D - 287	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		7,007.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	3,068.82	3,068.82	0.00	
14	C - 1642	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	3,068.82		
08	D - 161	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AIGNADOS AL CUERPO E		3,068.82	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	22,000.00		
09	D - 179	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		22,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2,136,493.60	0.00	1,068,246.55	1,068,247.05	
24	C - 1713	ARRENDAMIENTO DE 40 VEHICULOS PARA LA COMISARÍA GE		0.00	1,068,246.55		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	524,157.68	0.00	0.00	524,157.68	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	69,623.20	0.00	0.00	69,623.20	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	268,744.01	1,305,324.23	553,135.41	1,020,932.83	
09	C - 1615	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		0.00	39,208.00		
09	C - 1617	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	11,484.00		
09	C - 1618	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p		0.00	218,052.01		
18	C - 1682	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	128,122.00		
23	C - 1712	Pago al taller "ROJAS OLVERA FAUSTO SERVICIO LA BL		0.00	11,130.20		
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	145,139.20		
11	D - 201	Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"		142,169.60	0.00		
11	D - 202	Pago al taller "SERVICIO LA BLANCA" por concepto d		11,130.20	0.00		
11	D - 203	Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		114,544.20	0.00		
11	D - 204	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		152,444.24	0.00		
11	D - 205	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" P		267,263.76	0.00		
11	D - 207	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		142,459.60	0.00		
11	D - 208	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		128,122.00	0.00		
11	D - 209	Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci		145,139.20	0.00		
30	D - 548	Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		51,985.84	0.00		
30	D - 549	Pago al taller " SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ		7,888.00	0.00		
30	D - 552	Pago al taller " LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por con		142,177.59	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	5,805.80	0.00	5,805.80	0.00	
03	C - 1566	108 BOX LUNCH Y 35 COFFE BREAK PARA EL PERSONAL QU		0.00	5,805.80		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	246,224.62	0.00	246,224.62	0.00	
14	C - 1635	MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVALUACIONE		0.00	200,990.42		
14	C - 1636	PAPELERIA SUBSEMUN 2015		0.00	45,234.20		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2112 000 ENSERES DE OFICINA	371.20	0.00	371.20	0.00	
14	C - 1635	MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVALUACIONE		0.00	371.20		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁ	70,713.25	0.00	70,713.25	0.00	
14	C - 1637	MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVALUACIONE		0.00	70,713.25		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	4,825,814.60	0.00	0.00	4,825,814.60	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2831 000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,399,999.36	0.00	0.00	1,399,999.36	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	1,048,716.20	0.00	0.00	1,048,716.20	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1131 000 SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	311,424.00	0.00	0.00	311,424.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,942.99	0.00	0.00	19,942.99
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	177,439.14	541,197.33	548,933.92	169,702.55
03	C - 1567 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		0.00	177,439.14	
11	C - 1624 PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		0.00	208,628.60	
24	C - 1721 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	60,388.00	
30	C - 1792 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	102,478.18	
10	D - 193 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		208,628.60	0.00	
14	D - 276 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		60,388.00	0.00	
24	D - 362 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		102,478.18	0.00	
29	D - 458 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		87,625.23	0.00	
30	D - 507 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES SUMINISTRADO AL PARQU		82,077.32	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
11	C - 1634 ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		0.00	24,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	23,944.27	23,944.27	0.00
18	C - 1672 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	23,944.27	
14	D - 278 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		23,944.27	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,898.00	6,898.00	0.00
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	6,898.00	
09	D - 179 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		6,898.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	221,225.00	0.00	0.00	221,225.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	284,548.00	515,881.94	434,826.00	365,603.94
09	C - 1615 Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		0.00	284,548.00	
18	C - 1682 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	43,906.00	
22	C - 1710 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		0.00	106,372.00	
11	D - 200 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		106,372.00	0.00	
11	D - 201 Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"		26,506.00	0.00	
11	D - 203 Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		26,999.00	0.00	
11	D - 204 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		27,688.36	0.00	
11	D - 207 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		16,216.80	0.00	
11	D - 208 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		43,906.00	0.00	
30	D - 548 Pago al taller "BODEGA DE LLANTAS LA VIGA" por con		238,184.58	0.00	
30	D - 552 Pago al taller " LLANTISERVICIO NAUCALPAN" por con		30,009.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,653.00	18,637.00	18,637.00	30,653.00
07	C - 1585 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER		0.00	18,637.00	
01	D - 3 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER		18,637.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00106 010702010303101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,310.00	12,310.00	0.00
09	C - 1610 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECIÓN GENERAL D		0.00	12,310.00	
07	D - 23 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL		12,310.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1131 000 SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1322 000 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	84,435.45	0.00	84,435.45	0.00
04	C - 1574 RIESGO DE TRABAJO DEL C. TORRES PALACIOS JONATHAN		0.00	84,435.45	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	67,018.00	0.00	0.00	67,018.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	214,402.15	214,402.15	0.00
18	C - 1676 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ GO		0.00	30,492.85	
22	C - 1691 PAGO DE HABERES PRO CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA		0.00	183,909.30	
11	D - 226 SOL. PAGO 20150904-3 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRI		30,492.85	0.00	
11	D - 230 SOL. PAGO 20150907-6 PAGO DE HABERES POR CONVENIO		183,909.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,051.57	279,417.29	121,438.65	202,030.21
03	C - 1567 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		0.00	34,535.14	
11	C - 1624 PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		0.00	46,299.60	
24	C - 1721 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	17,587.00	
30	C - 1792 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	23,016.91	
10	D - 193 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		46,299.60	0.00	
14	D - 276 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		17,587.00	0.00	
24	D - 362 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		23,016.91	0.00	
29	D - 458 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		192,513.78	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
18	C - 1672 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	20,100.00	
14	D - 278 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		20,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		0.00	20,000.00	
09	D - 179 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE AGOSTO.		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORAT	17,110.00	0.00	0.00	17,110.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	139,188.40	171,774.80	273,495.20	37,468.00
09	C - 1617 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	139,188.40	
30	C - 1793 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		0.00	134,306.80	
11	D - 201 Pago al taller "SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ"		21,924.00	0.00	
11	D - 203 Pago al taller "LLANTISERVICIO" por concepto de re		15,544.00	0.00	
11	D - 209 Pago al taller "BAOR S.A" por concepto de reparaci		134,306.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	351,196.89	610,000.00	611,100.00	350,096.89
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
09	C - 1614 PAGO DEL CRISTAL DEL VEHICULO CHEVY MONZA (MEDALLO		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111435 4394 000 OTROS SUBSIDIOS	338,138.89	0.00	0.00	338,138.89
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	11,958.00	0.00	0.00	11,958.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
07	C - 1605 PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES		0.00	400,000.00	
04	D - 15 PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
24	C - 1726 ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015 A LA		0.00	40,000.00	
24	C - 1727 ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015 AL C		0.00	5,000.00	

24	C - 1728	ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015 AL C		0.00	5,000.00		
11	D - 210	ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EL PROXIM		40,000.00	0.00		
23	D - 345	ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EL PROXIM		5,000.00	0.00		
23	D - 346	EMTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EL 25 DE		5,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		0.00	160,000.00		
14	D - 278	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		160,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		26,503,087.67	25,738,411.22	10,375,083.42	41,866,415.47	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		3,649,520.91	7,372,557.32	6,433,224.24	4,588,853.99	
03	C - 1563	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	2,693,269.15		
18	C - 1669	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA		0.00	464,934.18		
24	C - 1723	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03 (TRES) DEL CONTRATO T		0.00	3,275,020.91		
09	D - 181	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03 (TRES) DEL CONTRATO T		3,275,020.91	0.00		
09	D - 183	PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA		464,934.18	0.00		
24	D - 357	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP		164,042.56	0.00		
24	D - 358	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 7 (SIETE) DEL CONTRATO T		1,107,409.26	0.00		
29	D - 441	PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRA		2,361,150.41	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL		263,401.83	8,206,474.15	1,306,906.28	7,162,969.70	
03	C - 1561	PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	263,401.83		
18	C - 1667	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	420,241.30		
24	C - 1722	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	271,978.68		
24	C - 1724	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	351,284.47		
11	D - 196	PAGO DE LA ESTIMACION 08 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-		420,241.30	0.00		
11	D - 232	PAGO DE LA ESTIMACION 09 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL		418,629.73	0.00		
11	D - 233	PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL		351,284.47	0.00		
11	D - 234	PAGO DE LA ESTIMACION 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-		517,104.80	0.00		
11	D - 235	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D		514,731.44	0.00		
11	D - 236	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-		500,404.98	0.00		
11	D - 237	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D		529,216.13	0.00		
15	D - 282	PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D		271,978.68	0.00		
15	D - 283	PAGO DE LA ESTIMACION 7 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL-		284,922.15	0.00		
15	D - 284	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-		834,808.64	0.00		
15	D - 285	PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL-		833,091.47	0.00		
15	D - 286	PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-		831,374.30	0.00		
15	D - 288	PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D		621,407.42	0.00		
15	D - 289	PAGO DE LA ESTIMACION 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-		657,274.62	0.00		
15	D - 290	PAGO DE LA ESTIMACION 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-		620,004.02	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124 020201010204427 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	207,838.15	0.00	207,838.15	
24	D - 360	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		207,838.15	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301419 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		964,843.47	0.00	0.00	964,843.47	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301425 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	18,127.83	0.00	18,127.83	
24	D - 360	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-IR		18,127.83	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		2,338,141.41	0.00	0.00	2,338,141.41	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL		0.00	1,622,396.33	886,655.92	735,740.41	
18	C - 1666	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	886,655.92		
04	D - 17	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		886,655.92	0.00		
25	D - 370	PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		246,413.28	0.00		
25	D - 371	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLA		489,327.13	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		1,415,288.05	0.00	0.00	1,415,288.05	

SUBCUENTA:	092F00124	020201010502429	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	1,156,483.19	1,156,483.19	0.00
21	C - 1683		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT		0.00	1,156,483.19	
09	D - 182		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT		1,156,483.19	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111435	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00			0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	100,641.16	0.00	100,641.16	0.00
03	C - 1562		PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	100,641.16	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101	6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415	6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106417	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106435	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	304,925.76	0.00	304,925.76
24	D - 355		PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-D		304,925.76	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106610	6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	726,769.95	491,172.63	235,597.32
18	C - 1668		PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	491,172.63	
09	D - 184		PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		491,172.63	0.00	
25	D - 372		PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		235,597.32	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101	6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	6,122,838.54	0.00	6,122,838.54
24	D - 356		PAGO DE LA ESTIMACION NO. 16 (DIECISEIS) DEL CONTR		6,122,838.54	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	14,896,271.84	0.00	0.00	14,896,271.84
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2,874,979.00	0.00	0.00	2,874,979.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE OBRA PÚBLICA			10,652,486.57	285,894.84	196,040.00	10,742,341.41
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	42,500.01	0.00	0.00	42,500.01
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101	5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435	5111 000 MUEBLES Y ENSERES	13,926.96	0.00	0.00	13,926.96
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435	5151 000 BIENES INFORMATICOS	84,974.64	0.00	0.00	84,974.64
SUBCUENTA:	092I01153	020302010111435	5311 000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,287,064.61	285,894.84	0.00	1,572,959.45
08	D - 165		PAQUETE DIODO LASER. FAIS 2015		285,894.84	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5111 000 MUEBLES Y ENSERES	5,090,833.57	0.00	0.00	5,090,833.57
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5121 000 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	473,050.32	0.00	0.00	473,050.32
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	479,114.80	0.00	0.00	479,114.80
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5221 000 EQUIPO DEPORTIVO	981,697.62	0.00	0.00	981,697.62
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5321 000 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	5911 000 SOFTWARE	1,832,800.00	0.00	0.00	1,832,800.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303	5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	5151 000 BIENES INFORMATICOS	196,040.00	0.00	196,040.00	0.00
21	C - 1689		PAPELERIA SUBSEMUN 2015		0.00	196,040.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	5651 000 EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TR	162,596.04	0.00	0.00	162,596.04
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			82,690,856.51	46,861,909.12	30,389,071.75	99,163,693.88
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1131 000 SUELDO BASE	28,006.85	6,182.40	2,106.30	32,082.95
07	C - 1586		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO		6,182.40	0.00	
04	E - 1443		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO SANC		0.00	2,106.30	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	37,012.80	5,047.20	0.00	42,060.00
22	C - 1706		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FUENTES MAGALLO		5,047.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	30,613.21	1,877.55	5,537.47	26,953.29
04	C - 1570		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OTERO MAR		789.38	0.00	
18	C - 1678		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LEON OLVE		172.09	0.00	
22	C - 1700		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ		169.16	0.00	
22	C - 1706		FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FUENTES MAGALLO		321.68	0.00	
30	C - 1784		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MAYORAL Z		425.24	0.00	
30	D - 656		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO		0.00	4,067.95	
30	D - 657		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA		0.00	794.89	
02	E - 1423		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ MA		0.00	674.63	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	1322 000 AGUINALDO	249,668.28	61,020.54	24,767.23	285,921.59
04	C - 1570		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OTERO MAR		3,762.35	0.00	
04	C - 1571		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUELLAR SOR		11,663.72	0.00	
04	C - 1575		FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO TA		3,250.58	0.00	

04	C - 1576	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FERNANDEZ		3,844.73	0.00
07	C - 1586	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO		11,733.98	0.00
14	C - 1645	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ MONC		4,016.91	0.00
18	C - 1678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LEON OLVE		2,788.98	0.00
22	C - 1700	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ		2,776.69	0.00
22	C - 1703	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUAN DE DIO		3,607.40	0.00
22	C - 1704	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAN DE D		2,515.68	0.00
22	C - 1706	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FUENTES MAGALLO		5,363.63	0.00
30	C - 1784	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MAYORAL Z		5,695.89	0.00
30	D - 656	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO		0.00	13,051.32
30	D - 657	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA		0.00	2,550.28
02	E - 1423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ MA		0.00	2,164.44
04	E - 1443	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO SANC		0.00	3,417.53
24	E - 1529	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ H		0.00	3,583.66
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO			83,826.84	29,979.24	13,270.04
04	C - 1570	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. OTERO MAR		977.23	0.00
04	C - 1571	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CUELLAR SOR		6,661.33	0.00
04	C - 1575	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. CASTILLO TA		2,068.27	0.00
04	C - 1576	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. FERNANDEZ		2,700.00	0.00
07	C - 1586	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO		6,661.33	0.00
14	C - 1645	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ MONC		2,104.00	0.00
18	C - 1678	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. LEON OLVE		1,164.80	0.00
22	C - 1700	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. HERNANDEZ		721.22	0.00
22	C - 1703	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JUAN DE DIO		2,061.99	0.00
22	C - 1704	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. JUAN DE D		1,778.42	0.00
22	C - 1706	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FUENTES MAGALLO		830.65	0.00
30	C - 1784	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. MAYORAL Z		2,250.00	0.00
30	D - 656	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO		0.00	3,389.95
30	D - 657	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. LOZANO CANA		0.00	4,562.08
02	E - 1423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ MA		0.00	562.19
04	E - 1443	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO SANC		0.00	2,700.00
24	E - 1529	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ H		0.00	2,055.82
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS			184,945.50	0.00	184,945.50
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		0.00	58,945.50
28	D - 398	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		0.00	126,000.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS			92,858.16	61,834.40	40,107.80
07	C - 1586	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ORTIZ MURO		16,373.40	0.00
14	C - 1645	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. DIAZ MONC		6,712.00	0.00
30	D - 496	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES R		12,928.00	0.00
30	D - 497	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NERIA M		25,821.00	0.00
30	D - 656	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. QUINTERO		0.00	40,107.80
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			1,314,817.32	43,300.00	12,500.00
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		15,400.00	0.00
17	C - 1665	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		6,600.00	0.00
18	C - 1681	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		4,800.00	0.00
30	C - 1785	PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE		8,400.00	0.00
30	C - 1798	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		4,800.00	0.00
30	C - 1800	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		3,300.00	0.00
23	E - 1505	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BADILLO GARCIA		0.00	12,500.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092A00100 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			349,871.45	284,667.43	252,803.08
03	C - 1567	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		122,492.37	0.00
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		122,031.92	0.00
24	C - 1721	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		8,278.79	0.00
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		31,864.35	0.00

08	D - 167	2DO PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI		0.00	122,492.37	
21	D - 317	2DO. PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL		0.00	122,031.92	
28	D - 402	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	8,278.79	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	115,800.00	0.00	115,800.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		115,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 2992 000 OTROS ENSERES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	94,016.00	0.00	94,016.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		94,016.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		0.00	4,810.88	4,810.88	0.00
07	C - 1599	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		4,810.88	0.00	
14	E - 1467	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.		0.00	4,810.88	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-82.00	13,800.89	13,800.89	-82.00
07	C - 1598	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		5,635.66	0.00	
07	C - 1599	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		8,165.23	0.00	
14	E - 1466	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA. CXP		0.00	5,635.66	
14	E - 1467	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.		0.00	8,165.23	
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	4,409.67	4,409.67	0.00
07	C - 1599	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA		4,409.67	0.00	
14	E - 1467	REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.		0.00	4,409.67	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		82,400.00	0.00	75,400.00	7,000.00
24	E - 1524	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	75,400.00	
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		306,697.80	32,000.00	164,554.00	174,143.80
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		32,000.00	0.00	
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		0.00	164,554.00	
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		24,798.42	0.00	24,798.42	0.00
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		0.00	24,798.42	
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF		9,756.76	228,056.00	0.00	237,812.76
09	C - 1617	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		120,721.20	0.00	
18	C - 1682	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		8,700.00	0.00	
22	C - 1707	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		25,172.00	0.00	
22	C - 1710	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		52,664.00	0.00	
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		20,798.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		3,317,142.86	3,317,142.86	0.00	6,634,285.72
14	C - 1658	SERVICIOS DE ESTUDIOS DE PERSEPCION SOCIAL URBANA		1,658,571.43	0.00	
21	C - 1690	PAGO DE ESTUDIO DE PERCEPCION SOCIAL URBANA Y OPIN		1,658,571.43	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3691 000 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		945,400.00	0.00	0.00	945,400.00
SUBCUENTA:	092A00101 010502050108101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		274,224.00	0.00	0.00	274,224.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		17,007.00	0.00	17,007.00	0.00
08	D - 168	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN		0.00	16,664.00	
22	D - 334	PAGO DE LUZ DEL INMUEBLE UBICADO EN ELO FIDEICOMIS		0.00	343.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1131 000 SUELDO BASE		3,984.30	0.00	3,984.30	0.00
10	E - 1452	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RO		0.00	3,984.30	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1322 000 AGUINALDO		10,609.77	9,485.56	10,609.77	9,485.56
14	C - 1649	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BELTRAN MOL		9,485.56	0.00	
10	E - 1452	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RO		0.00	10,609.77	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		6,086.45	6,661.33	6,086.45	6,661.33
14	C - 1649	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. BELTRAN MOL		6,661.33	0.00	
10	E - 1452	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RO		0.00	6,086.45	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		24,408.00	0.00	24,408.00	0.00

11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		0.00	24,408.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	73,633.67	0.00	0.00	73,633.67
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,299.44	0.00	0.00	2,299.44
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,146.18	0.00	0.00	9,146.18
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	78,090.00	0.00	78,090.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		78,090.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	8,020.00	0.00	8,020.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		8,020.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	46,192.00	4,000.00	18,096.00	32,096.00
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		4,000.00	0.00	
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		0.00	18,096.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		0.00	7,500.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101	3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	568,520.00	1,185,000.00	1,368,400.00	385,120.00
14	C - 1650	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA		25,000.00	0.00	
28	C - 1751	GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS CAMPAÑA DE OPUBLICIDA		1,160,000.00	0.00	
28	D - 399	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS		0.00	21,000.00	
30	D - 561	GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS CAMPAÑA DE OPUBLICIDA		0.00	1,160,000.00	
03	E - 1434	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA		0.00	29,000.00	
04	E - 1441	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON		0.00	92,800.00	
22	E - 1491	FACTURA NO. 083, FACT 83, FACT 102, PUBLICACIÓN RE		0.00	23,200.00	
22	E - 1494	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV		0.00	17,400.00	
22	E - 1497	GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA		0.00	25,000.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,487.49	0.00	0.00	3,487.49
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		2,380.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,212.44	2,500.00	3,944.00	8,768.44
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		2,500.00	0.00	
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		0.00	3,944.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		0.00	8,750.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	6,359.00	0.00	6,359.00	0.00
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		0.00	6,359.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,714.00	0.00	0.00	2,714.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	17,690.00	0.00	0.00	17,690.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,947.00	4,947.00	0.00
09	C - 1616	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1		1,913.00	0.00	
18	C - 1670	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1		972.00	0.00	
18	C - 1671	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°4		2,062.00	0.00	
09	D - 192	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1. TR		0.00	1,913.00	
22	D - 335	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°4. TR		0.00	2,062.00	
22	D - 336	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1 DEL		0.00	972.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	7,069.04	0.00	0.00	7,069.04
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,060.52	7,700.00	0.00	17,760.52
07	C - 1597	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE		7,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	226,857.56	25,000.00	94,030.14	157,827.42
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		25,000.00	0.00	
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		0.00	94,030.14	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		0.00	16,500.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	0.00	141,810.00	0.00	141,810.00
09	C - 1615	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		129,862.00	0.00	
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		11,948.00	0.00	

SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,459.17	15,512.84	15,512.84	59,459.17
03	C - 1567	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		7,146.16	0.00	
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		8,366.68	0.00	
08	D - 167	2DO PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI		0.00	7,146.16	
21	D - 317	2DO. PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL		0.00	8,366.68	
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	152,382.00	0.00	152,382.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		152,382.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	604,185.47	228,334.82	680,539.70	151,980.59
14	C - 1652	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE		6,660.28	0.00	
14	C - 1653	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG		15,576.45	0.00	
14	C - 1654	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG		36,005.15	0.00	
14	C - 1655	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG		18,641.85	0.00	
14	C - 1656	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG		18,641.84	0.00	
14	C - 1657	SE SOLICITA EL PAGO DEL ARENDAMIENTO DEL MES DE AG		18,641.84	0.00	
29	C - 1777	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE		6,660.28	0.00	
29	C - 1778	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE		15,576.45	0.00	
29	C - 1779	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE		36,005.15	0.00	
29	C - 1780	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE		18,641.85	0.00	
29	C - 1781	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE		18,641.84	0.00	
29	C - 1782	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE SE		18,641.84	0.00	
04	E - 1444	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES		0.00	109,035.15	
18	E - 1474	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES		0.00	180,025.84	
21	E - 1482	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES		0.00	130,492.88	
21	E - 1483	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES		0.00	130,492.88	
21	E - 1484	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES		0.00	130,492.95	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 3391 000	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1131 000	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1,416.50	541.48	0.00	1,957.98
14	C - 1644	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROCHA SALAZ		541.48	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1322 000	AGUINALDO	13,386.86	5,154.78	0.00	18,541.64
07	C - 1587	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO S		3,417.53	0.00	
14	C - 1644	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROCHA SALAZ		1,737.25	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	4,467.45	451.23	0.00	4,918.68
14	C - 1644	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROCHA SALAZ		451.23	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	152,227.00	0.00	152,227.00	0.00
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		0.00	71,047.00	
28	D - 398	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		0.00	81,180.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	448,457.73	320,363.27	0.00	768,821.00
07	C - 1587	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. SERRANO S		8,450.00	0.00	
22	C - 1702	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. QUIROZ S		311,913.27	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,521,030.06	56,400.00	25,000.00	2,552,430.06
04	C - 1581	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ BA		18,000.00	0.00	
07	C - 1595	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. AVILA CARMONA M		12,500.00	0.00	
07	C - 1603	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VICHER ALVARADO		12,500.00	0.00	
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		4,400.00	0.00	
17	C - 1665	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		9,000.00	0.00	
23	E - 1517	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VICHER ALVARADO		0.00	12,500.00	
24	E - 1526	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. AVILA CARMONA M		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2331 000	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2371 000	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,004.66	0.00	0.00	17,004.66
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	52,880.00	0.00	52,880.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		52,880.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3761 000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3821 000	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	314,152.38	2,985,376.00	2,985,376.00	314,152.38
07	C - 1592	GRAND SOPORT CON SISTEMA DE AUIDIO E ILUMINACION P		353,800.00	0.00	
07	C - 1593	ELENCO FIESTAS PATRIAS 2015, CON EL COSTEÑO "INDIO		1,850,200.00	0.00	
10	C - 1621	SERVICIO DE CENA TIPICA QUE INCLUYE ANTOJITOS MEXI		63,800.00	0.00	
10	C - 1622	SERVICIO DE PIROTECNIA PARA LAS FIESTAS PATRIAS SE		278,400.00	0.00	
11	C - 1625	PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		278,400.00	0.00	
11	C - 1626	CENA TIPICA PARA FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE SEG		63,800.00	0.00	
14	C - 1647	VALLAS METALICAS PARA LAS FIESTAS PATRIAS FACTURA		58,000.00	0.00	
14	C - 1651	SERVICIO DE UN SONIDO PARA EL DESFILE DEL 16 DE SE		38,976.00	0.00	
11	D - 243	SERVICIO DE CENA TIPICA QUE INCLUYE ANTOJITOS MEXI		0.00	127,600.00	
30	D - 544	PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	556,800.00	
30	D - 560	VALLAS METALICAS PARA LAS FIESTAS PATRIAS FACTURA		0.00	58,000.00	
08	E - 1446	GRAND SOPORT CON SISTEMA DE AUIDIO E ILUMINACION P		0.00	353,800.00	
08	E - 1447	ELENCO FIESTAS PATRIAS 2015, CON EL COSTEÑO "INDIO		0.00	1,850,200.00	
14	E - 1472	SERVICIO DE UN SONIDO PARA EL DESFILE DEL 16 DE SE		0.00	38,976.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3851 000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3992 000	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 2181 000	MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	19,401.00	0.00	0.00	19,401.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	73,033.60	0.00	0.00	73,033.60
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3341 000	CAPACITACIÓN	184,570.88	0.00	0.00	184,570.88
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2441 000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	79,671.12	0.00	0.00	79,671.12
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,674.47	0.00	0.00	20,674.47
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2741 000	PRODUCTOS TEXTILES	125,000.07	0.00	0.00	125,000.07
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2992 000	OTROS ENSERES	346,840.00	0.00	0.00	346,840.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3341 000	CAPACITACIÓN	244,992.00	0.00	0.00	244,992.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	85,780.94	0.00	68,380.94	17,400.00
03	E - 1437	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA		0.00	34,800.00	
22	E - 1492	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA		0.00	21,980.94	
28	E - 1546	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA		0.00	11,600.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1,504.29	0.00	119.74	1,384.55
10	E - 1453	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AVILA ALE		0.00	119.74	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1322 000	AGUINALDO	72,745.85	14,106.79	5,581.97	81,270.67
07	C - 1590	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AREVALO BAL		3,426.76	0.00	
09	C - 1609	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AGUILAR A		10,680.03	0.00	
10	E - 1453	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AVILA ALE		0.00	5,581.97	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINQUITO	51,498.03	4,911.36	1,449.86	54,959.53
07	C - 1590	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. AREVALO BAL		2,137.33	0.00	
09	C - 1609	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AGUILAR A		2,774.03	0.00	
10	E - 1453	FINQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AVILA ALE		0.00	1,449.86	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	44,701.00	0.00	44,701.00	0.00
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		0.00	44,701.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,997,837.62	1,227,083.43	403,350.00	2,821,571.05
22	C - 1705	FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. MARTIN		1,227,083.43	0.00	
29	E - 1550	1ER PAGO A CUENTA FINQUITO POR CONVENIO EN TRIBUN		0.00	403,350.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	3,747,892.00	0.00	0.00	3,747,892.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1541 000	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS	171,006.00	0.00	0.00	171,006.00

SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,333,310.68	260,900.00	62,500.00	4,531,710.68
14	C - 1639 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		8,800.00	0.00	
17	C - 1665 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		92,200.00	0.00	
18	C - 1681 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		23,400.00	0.00	
30	C - 1785 PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE		14,400.00	0.00	
30	C - 1797 PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		67,400.00	0.00	
30	C - 1798 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		36,000.00	0.00	
30	C - 1800 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		18,700.00	0.00	
23	E - 1502 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CHAVEZ GUERRERO		0.00	12,500.00	
23	E - 1507 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FAZ ALVARADO FERN		0.00	12,500.00	
23	E - 1508 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BRENIS QUIROZ JOS		0.00	12,500.00	
23	E - 1512 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CERVANTES RODRIGU		0.00	12,500.00	
23	E - 1515 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ ZARATE		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA	1,847.38	0.00	0.00	1,847.38
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	116,023.20	0.00	116,023.20
21	C - 1686 MATERIAL ELECTRICO NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES		116,023.20	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	133,115.94	0.00	133,115.94
21	C - 1685 MATERIAL NESESARIO PARA FESTIVIDADES DEL 15 DE SEP		117,133.46	0.00	
25	C - 1729 MATERIAL NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL MES D		9,737.04	0.00	
25	C - 1730 CEMENTO Y YESO NESESARIO PARA LLEVAR A CABO P/ LAS		6,245.44	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	209,414.83	146,484.52	127,768.01	228,131.34
03	C - 1567 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		83,102.12	0.00	
11	C - 1624 PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		30,313.76	0.00	
24	C - 1721 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		14,352.13	0.00	
30	C - 1792 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		18,716.51	0.00	
08	D - 166 PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	83,102.12	
11	D - 239 PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO		0.00	30,313.76	
28	D - 402 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	14,352.13	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	166,806.15	3,099,181.40	0.00	3,265,987.55
04	C - 1569 ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA SINDICALIZADOS		3,099,181.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	67,059.60	0.00	0.00	67,059.60
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	626,948.16	0.00	626,948.16
11	C - 1634 ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		626,948.16	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2741 000 PRODUCTOS TEXTILES	132,240.00	0.00	0.00	132,240.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,526.40	0.00	3,526.40
25	C - 1729 MATERIAL NESESARIO PARA LAS FESTIVIDADES DEL MES D		3,526.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,440.00	7,440.00	0.00
11	C - 1633 PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		7,440.00	0.00	
22	D - 333 PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		0.00	7,440.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
18	C - 1672 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		3,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	19,180.18	19,180.18	0.00
14	C - 1642 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		19,180.18	0.00	
21	E - 1478 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	19,180.18	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	83,360.52	0.00	83,360.52
07	C - 1597 NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE		3,360.52	0.00	
30	C - 1791 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO		80,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	177,832.48	23,000.00	71,798.76	129,033.72
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		23,000.00	0.00	
14	E - 1468 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		0.00	71,798.76	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	4,899,430.52	4,899,430.52	0.00
22	C - 1708 NECESARIO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS D		4,899,430.52	0.00	
30	D - 516 NECESARIO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS D		0.00	4,899,430.52	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3261 000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	63,800.00	0.00	0.00	63,800.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	37,241.82	0.00	37,241.82	0.00
28	D - 397 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		0.00	37,241.82	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	0.00	55,274.00	0.00	55,274.00

18	C - 1682	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		12,992.00	0.00	
22	C - 1707	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		17,922.00	0.00	
22	C - 1710	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		24,360.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3571 000	REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRI	0.00	99,353.00	0.00	99,353.00
17	C - 1664	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO		99,353.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3,706.88	0.00	3,386.30	320.58
30	D - 601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME		0.00	3,386.30	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1322 000	AGUINALDO	70,145.12	0.00	10,864.38	59,280.74
30	D - 601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME		0.00	10,864.38	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	84,189.73	0.00	54,321.92	29,867.81
30	D - 601	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GASCA JAIME		0.00	54,321.92	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	30,012.00	0.00	30,012.00	0.00
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRESPONDIENTE		0.00	30,012.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	372,155.34	0.00	0.00	372,155.34
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,248,264.00	108,300.00	0.00	2,356,564.00
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		11,000.00	0.00	
17	C - 1665	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A LA		15,400.00	0.00	
18	C - 1681	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		3,600.00	0.00	
30	C - 1785	PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE		20,400.00	0.00	
30	C - 1797	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A LA		3,300.00	0.00	
30	C - 1798	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		8,400.00	0.00	
30	C - 1800	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A LA		46,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1595 000	DESPENSA	878.50	0.00	0.00	878.50
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2112 000	ENSERES DE OFICINA	983.41	0.00	0.00	983.41
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,978.20	32,249.24	21,949.04	144,278.40
03	C - 1567	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		8,770.16	0.00	
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		13,178.88	0.00	
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		10,300.20	0.00	
08	D - 166	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICULAR		0.00	8,770.16	
11	D - 239	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO		0.00	13,178.88	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	78,139.12	0.00	0.00	78,139.12
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA PARA MAYO PARA PERSONAL SINDICADO		156,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2911 000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	174.00	0.00	0.00	174.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3121 000	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3131 000	SERVICIO DE AGUA	118,251.56	0.00	0.00	118,251.56
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	166,700.00	0.00	166,700.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TELEFONIA		166,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,641.04	0.00	30,000.00	15,641.04
24	E - 1524	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA		0.00	30,000.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	86,162.97	27,000.00	0.00	113,162.97
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		27,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3251 000	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	478,500.00	0.00	478,500.00
17	C - 1661	PAGO PARA RENTA DE 55 AUTOBUSES PARA EL TRASLADO DE PERSONAL		478,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	479,654.20	0.00	0.00	479,654.20
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3361 000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	77,853.86	0.00	77,853.86	0.00
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL ASESURAMIENTO		0.00	77,853.86	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	6,375.01	217,045.20	0.00	223,420.21

09	C - 1615	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		77,836.00	0.00	
18	C - 1682	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		61,132.00	0.00	
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		78,077.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN		76,840.00	0.00	34,800.00	42,040.00
28	E - 1546	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA		0.00	34,800.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		692.00	0.00	0.00	692.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE		3,398.10	0.00	0.00	3,398.10
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		119.74	550.36	0.00	670.10
22	C - 1698	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ARE		550.36	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1322 000 AGUINALDO		5,581.97	1,834.52	0.00	7,416.49
22	C - 1698	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ARE		1,834.52	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		2,700.00	550.36	0.00	3,250.36
22	C - 1698	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JIMENEZ ARE		550.36	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		3,742.90	0.00	3,742.90	0.00
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		0.00	3,742.90	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		39,696.36	184,776.00	12,500.00	211,972.36
24	C - 1717	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA		175,176.00	0.00	
30	C - 1785	PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE		9,600.00	0.00	
23	E - 1514	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LUCAS ALVAREZ CAN		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		64,250.04	0.00	0.00	64,250.04
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES		45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		81,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		3,468.00	0.00	3,468.00	0.00
30	D - 658	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E		0.00	799.00	
30	D - 659	SE SOLICITA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE E		0.00	2,669.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		0.00	1,860.00	0.00	1,860.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		1,860.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		29,580.00	6,000.00	11,832.00	23,748.00
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		6,000.00	0.00	
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		0.00	11,832.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		0.00	6,000.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR		0.00	37,236.00	0.00	37,236.00
09	C - 1615	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		37,236.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1131 000 SUELDO BASE		2,253.33	0.00	0.00	2,253.33
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1322 000 AGUINALDO		4,528.23	0.00	0.00	4,528.23
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		501.16	0.00	0.00	501.16
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		40,474.00	0.00	40,474.00	0.00
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		0.00	27,874.00	
28	D - 398	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		0.00	12,600.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		1,365,902.62	805,948.00	2,031,874.50	139,976.12
17	C - 1660	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VARGAS		805,948.00	0.00	
03	D - 12	REV FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VA		0.00	1,225,926.50	
24	E - 1530	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VARGAS		0.00	805,948.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		133,100.16	446,720.00	0.00	579,820.16
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	
17	C - 1665	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		3,300.00	0.00	
18	C - 1681	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,200.00	0.00	
24	C - 1717	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA		421,720.00	0.00	
30	C - 1785	PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,200.00	0.00	
30	C - 1797	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		1,100.00	0.00	
30	C - 1798	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		2,400.00	0.00	

30	C - 1799	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. RAMIREZ REYES M		12,500.00	0.00		
30	C - 1800	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		2,200.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,963.59	13,247.59	8,816.68	31,394.50	
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		8,816.68	0.00		
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,430.91	0.00		
11	D - 239	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO		0.00	8,816.68		
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	36,600.00	0.00	36,600.00	
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		36,600.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		18,200.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,459.44	8,700.00	12,684.69	26,474.75	
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		8,700.00	0.00		
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		0.00	12,684.69		
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	19,721.11	0.00	19,721.11	0.00	
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		0.00	19,721.11		
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	0.00	58,928.00	0.00	58,928.00	
09	C - 1618	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p		53,128.00	0.00		
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		5,800.00	0.00		
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,595.02	0.00	0.00	6,595.02	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		30,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	13,958.60	0.00	13,958.60	0.00	
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		0.00	13,958.60		
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,297.76	193,176.00	0.00	203,473.76	
07	C - 1583	GASTOS DE TITULACIÓN A FAVOR DEL C. DELGADO VALLE		18,000.00	0.00		
24	C - 1717	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA		175,176.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,895.90	0.00	0.00	4,895.90	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		10,200.00	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,161.81	2,121.56	4,353.95	7,929.42	
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		2,121.56	0.00		
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		0.00	4,353.95		
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		0.00	9,750.00		
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	0.00	18,271.16	0.00	18,271.16	
09	C - 1617	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		3,596.00	0.00		
09	C - 1618	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p		14,675.16	0.00		
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1131 000	SUELDO BASE	1,457.66	0.00	0.00	1,457.66	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,781.60	40,377.60	0.00	79,159.20	
07	C - 1601	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ JIME		40,377.60	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1,472.91	129.74	0.00	1,602.65	
07	C - 1601	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ JIME		129.74	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1322 000	AGUINALDO	160,634.13	9,282.47	0.00	169,916.60	
07	C - 1601	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ JIME		9,282.47	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	86,886.57	456.58	0.00	87,343.15	
07	C - 1601	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. MARTINEZ JIME		456.58	0.00		
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	755,155.70	67,493.61	67,493.61	755,155.70	
07	C - 1596	PAGO DE RIESGO DE TRABAJO OFICIO NO..203F 39303/HR		67,493.61	0.00		
21	E - 1476	PAGO DE RIESGO DE TRABAJO OFICIO NO..203F 39303/HR		0.00	67,493.61		
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		0.00	28,760.00		

28	D - 398	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		0.00	192,240.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	299,912.80	0.00	0.00	299,912.80
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	1,797,944.00	0.00	0.00	1,797,944.00
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,218,353.00	1,668,462.00	50,000.00	2,836,815.00
04	C - 1580	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. GONZALEZ TORRES D		12,500.00	0.00	
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		7,700.00	0.00	
14	C - 1640	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. LOPEZ MARQUEZ S		20,000.00	0.00	
18	C - 1673	PAGO GASTOS FUNERARIOS AL C. GODINEZ CRUZ JAVIER D		12,500.00	0.00	
24	C - 1717	ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZA		1,574,962.00	0.00	
30	C - 1785	PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE		16,800.00	0.00	
30	C - 1797	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		14,000.00	0.00	
30	C - 1798	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,200.00	0.00	
30	C - 1800	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		8,800.00	0.00	
23	E - 1500	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PINEDA SALGADO PE		0.00	12,500.00	
23	E - 1503	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ESCOBAR CORONA PE		0.00	12,500.00	
23	E - 1504	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GARCIA PAZ GERA		0.00	12,500.00	
23	E - 1513	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NAVARRETE MONTIEL		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 1595 000 DESPENSA	9,539.67	0.00	0.00	9,539.67
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,350.76	0.00	0.00	6,350.76
SUBCUENTA:	092H00125	010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		14,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125	020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	98,344.80	0.00	0.00	98,344.80
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1131 000 SUELDO BASE	5,407.60	1,351.90	0.00	6,759.50
14	C - 1646	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. RANGEL CRUZ MAGDALENO D		1,351.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,760.22	1,136.93	0.00	2,897.15
14	C - 1646	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. RANGEL CRUZ MAGDALENO D		1,136.93	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1322 000 AGUINALDO	22,422.22	12,001.32	0.00	34,423.54
14	C - 1646	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. RANGEL CRUZ MAGDALENO D		12,001.32	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	879.11	7,210.67	0.00	8,089.78
14	C - 1646	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. RANGEL CRUZ MAGDALENO D		7,210.67	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	0.00	714,670.00	0.00	714,670.00
07	C - 1591	RIESGO DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL C. FONSECA		714,670.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	676,000.00	338,000.00	0.00	1,014,000.00
14	C - 1646	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. RANGEL CRUZ MAGDALENO D		338,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1595 000 DESPENSA	1,806.50	818.85	0.00	2,625.35
14	C - 1646	PRIMA DE JUBILACIÓN DEL C. RANGEL CRUZ MAGDALENO D		818.85	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	737,009.27	0.00	0.00	737,009.27
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	13,670,078.70	0.00	0.00	13,670,078.70
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	863,543.09	3,068,423.75	2,550,779.20	1,381,187.64
03	C - 1567	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		1,061,477.16	0.00	
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		1,034,255.68	0.00	
24	C - 1721	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		344,260.00	0.00	
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		628,430.91	0.00	
08	D - 166	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	360,324.80	
08	D - 167	2DO PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI		0.00	753,151.44	
11	D - 239	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO		0.00	308,325.72	
21	D - 317	2DO. PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL		0.00	784,717.24	
28	D - 402	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	344,260.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	910,495.28	0.00	0.00	910,495.28
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2721 000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	7,609.60	0.00	0.00	7,609.60
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		840,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,799.64	0.00	0.00	47,799.64
SUBCUENTA:	092H00127	020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,317.17	0.00	0.00	82,317.17
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,000.00	140,000.00	79,000.00	140,000.00

30	C - 1791	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO		140,000.00	0.00		
24	E - 1524	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	79,000.00		
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	75,652.44	18,000.00	27,456.54	66,195.90	
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		18,000.00	0.00		
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		0.00	27,456.54		
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	210,971.11	0.00	210,971.11	0.00	
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		0.00	210,971.11		
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	12,625.09	1,649,156.16	0.00	1,661,781.25	
09	C - 1615	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		179,498.40	0.00		
09	C - 1618	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p		66,270.80	0.00		
18	C - 1682	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		312,968.00	0.00		
22	C - 1710	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		524,424.40	0.00		
23	C - 1712	Pago al taller "ROJAS OLVERA FAUSTO SERVICIO LA BL		518,701.36	0.00		
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		47,293.20	0.00		
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,515.00	4,731.00	0.00	9,246.00	
04	C - 1568	PAGO PARA EL PERMISO DE INSTALACION Y OPERATIVIDAD		4,731.00	0.00		
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2311 000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	1,298,000.00	0.00	0.00	1,298,000.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2483 000	ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	227,623.60	0.00	0.00	227,623.60	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,989.58	0.00	0.00	3,989.58	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2351 000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO M	391,111.40	0.00	0.00	391,111.40	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 2531 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	494,540.00	0.00	0.00	494,540.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,752.00	0.00	0.00	25,752.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1131 000	SUELDO BASE	0.00	4,095.40	0.00	4,095.40	
04	C - 1573	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P		4,095.40	0.00		
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	3,612.05	843.25	0.00	4,455.30	
04	C - 1573	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P		843.25	0.00		
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1322 000	AGUINALDO	11,588.68	13,841.89	0.00	25,430.57	
04	C - 1573	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P		13,841.89	0.00		
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	71,676.71	6,925.96	0.00	78,602.67	
04	C - 1573	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. FERNANDEZ P		6,925.96	0.00		
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	29,895.70	0.00	29,895.70	0.00	
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		0.00	21,975.70		
28	D - 398	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		0.00	7,920.00		
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,598.32	1,200.00	0.00	4,798.32	
30	C - 1798	PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,200.00	0.00		
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,891.94	4,890.91	5,095.20	37,687.65	
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		4,890.91	0.00		
08	D - 166	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	5,095.20		
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		1,200.00	0.00		
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	11,300.00	0.00	11,300.00	
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		11,300.00	0.00		
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	21,088.71	5,150.00	8,414.78	17,823.93	
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		5,150.00	0.00		
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		0.00	8,414.78		
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		0.00	22,500.00		
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRI	0.00	116,904.00	0.00	116,904.00	
09	C - 1615	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		27,410.00	0.00		
18	C - 1682	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		11,484.00	0.00		
22	C - 1707	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		78,010.00	0.00		

SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	254,034.20	140,350.30	0.00	394,384.50
24	C - 1718 SONIDO PARA EVENTO DENOMINADO ENTREGA DE APOYO ALI		5,800.00	0.00	
24	C - 1719 SONIDO, SILLAS, LONA Y CARPA NESESARIOS PARA LLEVA		33,350.00	0.00	
24	C - 1720 MESAS, SONIDO, SILLAS Y CARPA PARA EL EVENTO DENOM		52,176.80	0.00	
28	C - 1765 REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE DESAYUNO C		9,235.50	0.00	
30	C - 1802 VINILONA PARA GIRA DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS DEL		2,436.00	0.00	
30	C - 1803 SILLAS, CARPA Y SONIDO PARA GIRA DE TRABAJO DE FUN		37,352.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,030.59	0.00	0.00	4,030.59
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
11	C - 1634 ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		12,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
18	C - 1672 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		4,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,776.00	4,916.00	5,944.00	16,748.00
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		4,916.00	0.00	
14	E - 1468 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		0.00	5,944.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
28	D - 397 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		0.00	10,000.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRI	0.00	203,498.80	0.00	203,498.80
18	C - 1682 Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		83,404.00	0.00	
22	C - 1707 Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		56,608.00	0.00	
30	C - 1793 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		63,486.80	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060201101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1322 000 AGUINALDO	13,768.58	0.00	13,768.58	0.00
30	D - 655 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA		0.00	13,768.58	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,776.26	0.00	5,776.26	0.00
30	D - 655 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. PEREZ GONZA		0.00	5,776.26	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00
11	D - 238 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		0.00	10,240.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,999.16	1,200.00	0.00	5,199.16
30	C - 1785 PAGO A ROCHA CALZADA LUIZ MARTIN, CORRESPONDIENTE		1,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,492.70	0.00	0.00	1,492.70
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
11	C - 1634 ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		6,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
18	C - 1672 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		2,720.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,860.00	2,500.00	3,944.00	8,416.00
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		2,500.00	0.00	
14	E - 1468 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		0.00	3,944.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
28	D - 397 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		0.00	1,000.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRI	0.00	16,936.00	0.00	16,936.00
09	C - 1617 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		16,936.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101152 020608050101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,797.76	0.00	0.00	4,797.76
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092101153 02030201011101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	112,199.25	0.00	0.00	112,199.25
SUBCUENTA:	092101153 02030201011101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,768.75	15,157.58	6,166.40	26,759.93
11	C - 1624 PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		8,566.68	0.00	

30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		6,590.90	0.00		
08	D - 166	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	6,166.40		
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		7,200.00	0.00		
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
17	C - 1659	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL		140.00	0.00		
22	D - 332	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	140.00		
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	19,700.00	0.00	19,700.00	
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		19,700.00	0.00		
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	8,471.70	4,800.00	3,860.23	9,411.47	
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		4,800.00	0.00		
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		0.00	3,860.23		
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		0.00	37,500.00		
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRI	0.00	23,548.00	0.00	23,548.00	
09	C - 1617	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		17,748.00	0.00		
22	C - 1710	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		5,800.00	0.00		
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	94,656.00	0.00	0.00	94,656.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	49,748.00	0.00	49,748.00	0.00	
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		0.00	36,968.00		
28	D - 398	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		0.00	12,780.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,077,232.32	0.00	0.00	1,077,232.32	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,999.16	1,100.00	0.00	5,099.16	
14	C - 1639	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,558.55	0.00	0.00	20,558.55	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		12,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	19,440.00	0.00	19,440.00	
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		19,440.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
07	C - 1597	NECESARIO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL ALMACE		9,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	35,176.81	9,200.00	18,129.91	26,246.90	
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		9,200.00	0.00		
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		0.00	18,129.91		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		0.00	17,750.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTE	0.00	52,965.60	0.00	52,965.60	
09	C - 1618	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p		24,545.60	0.00		
22	C - 1710	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		8,468.00	0.00		
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		19,952.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	6,679.28	0.00	0.00	6,679.28	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	21,518.00	0.00	0.00	21,518.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	574,200.00	335,778.24	349,002.24	560,976.00	
03	C - 1565	PAGO CORRESPONDIENTE A LA IMPRESIÓN DE FORMAS VALO		335,778.24	0.00		
08	E - 1445	PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS VALORADAS		0.00	13,224.00		
08	E - 1449	PAGO CORRESPONDIENTE A LA IMPRESIÓN DE FORMAS VALO		0.00	335,778.24		
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3612 000	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3941 000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	101,169.95	19,391.06	9,297.48	111,263.53	
11	C - 1630	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)		596.00	0.00		
14	C - 1641	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		6,270.79	0.00		

30	C - 1789	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		2,430.69	0.00	
30	D - 495	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPO DE DERECHOS DE ALUM		10,093.58	0.00	
11	E - 1460	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS), CXP		0.00	596.00	
24	E - 1527	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	6,270.79	
30	E - 1553	DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		0.00	2,430.69	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	377,986.00	0.00	188,993.00	188,993.00
04	E - 1439	PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T		0.00	188,993.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1322 000	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	71,198.30	0.00	71,198.30	0.00
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		0.00	24,038.30	
28	D - 398	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		0.00	47,160.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	399,308.47	0.00	0.00	399,308.47
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	822,402.00	0.00	0.00	822,402.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	599,864.38	0.00	37,500.00	562,364.38
23	E - 1506	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ SALIN		0.00	12,500.00	
23	E - 1511	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CERVANTES RODRIGU		0.00	12,500.00	
23	E - 1516	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GONZALEZ CASAÑA		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2111 000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,692.22	6,692.22	0.00
11	C - 1623	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE T		1,913.82	0.00	
11	C - 1627	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		4,778.40	0.00	
11	E - 1459	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE T		0.00	1,913.82	
22	E - 1487	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	4,778.40	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2141 000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁT	0.00	9,090.90	9,090.90	0.00
11	C - 1627	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		9,090.90	0.00	
22	E - 1487	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	9,090.90	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2151 000	MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
11	C - 1627	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,800.00	0.00	
22	E - 1487	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,800.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2161 000	MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2461 000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	140.99	140.99	0.00
11	C - 1627	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		140.99	0.00	
22	E - 1487	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	140.99	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2491 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	250.56	250.56	0.00
11	C - 1627	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		250.56	0.00	
22	E - 1487	FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	250.56	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2492 000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,728.72	7,266.68	0.00	32,995.40
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		7,266.68	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		21,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2921 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
11	C - 1631	REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL L.C.P. ARTURO		1,624.00	0.00	
11	E - 1460	REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS), CXP		0.00	1,624.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2941 000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	250.75	250.75	0.00
11	C - 1623	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE T		250.75	0.00	
11	E - 1459	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE T		0.00	250.75	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	45,480.00	0.00	45,480.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		45,480.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3171 000	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
30	C - 1791 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO		50,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	115,849.43	24,000.00	45,723.72	94,125.71
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		24,000.00	0.00	
14	E - 1468 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		0.00	45,723.72	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
28	D - 397 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		0.00	32,500.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR	2,779.00	48,434.80	0.00	51,213.80
09	C - 1617 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		28,628.80	0.00	
09	C - 1618 Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p		11,930.00	0.00	
30	C - 1793 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		7,876.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	8,344.00	6,638.00	10,308.00	4,674.00
11	C - 1623 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE T		2,469.00	0.00	
11	C - 1627 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		91.00	0.00	
11	C - 1629 REEMBOLSO DE GASTOS ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TE		2,533.00	0.00	
11	C - 1630 REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)		1,545.00	0.00	
30	D - 510 REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION		0.00	1,043.00	
11	E - 1459 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE T		0.00	5,002.00	
11	E - 1460 REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS), CXP		0.00	1,545.00	
22	E - 1486 REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 08-1558-15		0.00	2,627.00	
22	E - 1487 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	91.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	773.00	8,023.71	8,796.71	0.00
11	C - 1623 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE T		4,833.00	0.00	
11	C - 1628 REEMBOLSO DE GASTOS ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TE		1,818.70	0.00	
11	C - 1631 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL L.C.P. ARTURO		1,372.01	0.00	
30	D - 510 REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION		0.00	773.00	
11	E - 1459 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE T		0.00	6,651.70	
11	E - 1460 REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS), CXP		0.00	1,372.01	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	180.00	20.00	200.00	0.00
11	C - 1630 REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS)		20.00	0.00	
30	D - 510 REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION		0.00	180.00	
11	E - 1460 REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS), CXP		0.00	20.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	35,704.17	26,960.61	27,779.61	34,885.17
11	C - 1623 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE T		10,719.52	0.00	
11	C - 1627 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,084.10	0.00	
11	C - 1628 REEMBOLSO DE GASTOS ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TE		8,387.99	0.00	
11	C - 1631 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL L.C.P. ARTURO		5,769.00	0.00	
30	D - 510 REEMBOLSO DE GASTOS (CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACION		0.00	819.00	
11	E - 1459 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE T		0.00	19,107.51	
11	E - 1460 REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS), CXP		0.00	5,769.00	
22	E - 1487 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		0.00	2,084.10	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE	1,624.33	0.00	0.00	1,624.33
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,287.20	0.00	0.00	8,287.20
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	5,292.89	0.00	0.00	5,292.89
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO	48,517.61	0.00	0.00	48,517.61
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	26,264.59	0.00	0.00	26,264.59
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	44,608.60	0.00	44,608.60	0.00
11	D - 238 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		0.00	15,628.60	
28	D - 398 NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		0.00	28,980.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDO Y SALARIOS CAÍDOS	50,565.00	0.00	0.00	50,565.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	1,167,310.80	0.00	0.00	1,167,310.80
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	365,143.76	32,700.00	0.00	397,843.76
14	C - 1639 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		1,100.00	0.00	

18	C - 1674	PAGO GASTOS FUNERARIOS AL C. ALBARRAN CHAVEZ JOSE		12,500.00	0.00	
30	C - 1796	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. MARQUEZ MARTINE		12,500.00	0.00	
30	C - 1797	PAGO A HERNANDEZ TOVAR HECTOR, CORRESPONDIENTE A L		3,300.00	0.00	
30	C - 1800	PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO, CORRESPONDIENTE A L		3,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1595 000	DESPENSA	2,269.35	0.00	0.00	2,269.35
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64,244.34	20,332.59	14,841.68	69,735.25
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		8,566.68	0.00	
24	C - 1721	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		6,275.00	0.00	
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		5,490.91	0.00	
11	D - 239	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO		0.00	8,566.68	
28	D - 402	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	6,275.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2711 000	VESTUARIO Y UNIFORMES	192,600.00	0.00	0.00	192,600.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2721 000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2731 000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		90,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		20,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3221 000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	22,920.00	0.00	22,920.00
30	C - 1791	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO		22,920.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	34,809.54	8,000.00	15,655.16	27,154.38
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		8,000.00	0.00	
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		0.00	15,655.16	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		0.00	20,000.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3551 000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	0.00	60,697.00	0.00	60,697.00
09	C - 1617	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		60,697.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00132 020206010201101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,575,508.23	0.00	0.00	1,575,508.23
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00
03	C - 1564	FABRICACION DE 5000 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO SE		580,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1131 000	SUELDO BASE	3,552.40	0.00	0.00	3,552.40
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	1,309.36	1,449.86	0.00	2,759.22
30	C - 1795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA SANCHEZ		1,449.86	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1322 000	AGUINALDO	16,682.32	67,534.98	0.00	84,217.30
30	C - 1795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA SANCHEZ		67,534.98	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,308.13	32,666.67	0.00	33,974.80
30	C - 1795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA SANCHEZ		32,666.67	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	126,571.60	0.00	126,571.60
30	C - 1795	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROA SANCHEZ		126,571.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	382,242.00	0.00	0.00	382,242.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1595 000	DESPENSA	1,886.86	0.00	0.00	1,886.86
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 3362 000	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1322 000	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1531 000	PRIMA POR JUBILACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 1595 000	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	1,747,648.56	1,747,648.56	0.00
11	C - 1632	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		848,459.71	0.00	
28	C - 1731	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		899,188.85	0.00	
11	D - 240	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		0.00	848,459.71	
29	D - 467	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		0.00	899,188.85	
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
SUBCUENTA:	092O00141 020502010104101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1322 000 AGUINALDO	10,609.77	0.00	0.00	10,609.77
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	2,755.78	0.00	0.00	2,755.78
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	11,702.27	0.00	0.00	11,702.27
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	38,114.20	0.00	38,114.20	0.00
11	D - 238 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		0.00	9,134.20	
28	D - 398 NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		0.00	28,980.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	118,083.20	15,800.00	37,500.00	96,383.20
07	C - 1604 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FRIAS MARQUEZ J.		12,500.00	0.00	
14	C - 1639 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA		3,300.00	0.00	
23	E - 1501 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BRUCE MENDOZA FRA		0.00	12,500.00	
23	E - 1509 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BOLAÑOS REYES NER		0.00	12,500.00	
23	E - 1518 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FRIAS MARQUEZ J.		0.00	12,500.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2311 000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,481.25	7,575.00	7,575.00	8,481.25
24	C - 1721 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		7,575.00	0.00	
28	D - 402 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	7,575.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	88,074.00	0.00	88,074.00
11	C - 1634 ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		88,074.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,172,864.00	1,172,864.00	0.00
04	C - 1579 PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DEP		1,107,002.00	0.00	
28	C - 1776 PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR		65,862.00	0.00	
14	D - 281 PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DEP		0.00	1,107,002.00	
29	D - 449 PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR		0.00	65,862.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
18	C - 1672 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		4,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
30	C - 1791 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,783.94	5,400.00	7,271.08	12,912.86
14	C - 1638 NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		5,400.00	0.00	
14	E - 1468 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		0.00	7,271.08	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
28	D - 397 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		0.00	2,500.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	0.00	18,618.00	0.00	18,618.00
30	C - 1793 Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		18,618.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	139.00	0.00	0.00	139.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	0.00	183,086.00	183,086.00	0.00
11	C - 1632 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		123,428.57	0.00	
28	C - 1731 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		59,657.43	0.00	
11	D - 240 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		0.00	123,428.57	
29	D - 467 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		0.00	59,657.43	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	26,918.40	0.00	0.00	26,918.40
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	418.68	555.66	0.00	974.34
24	C - 1725 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRA BR		555.66	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1322 000 AGUINALDO	7,129.18	7,074.58	0.00	14,203.76
24	C - 1725 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRA BR		7,074.58	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,851.73	1,150.35	0.00	3,002.08
24	C - 1725 FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. GUERRA BR		1,150.35	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	55,940.80	0.00	55,940.80	0.00
11	D - 238 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		0.00	12,920.80	
28	D - 398 NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		0.00	43,020.00	

SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	113,476.76	4,100.00	12,500.00	105,076.76
14	C - 1639 PAGO A EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO CORRESPONDIENTE A LA	.	1,100.00	0.00	.
18	C - 1681 PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE	.	3,000.00	0.00	.
23	E - 1510 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VELAZQUEZ OROZC	.	0.00	12,500.00	.
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,648.33	0.00	0.00	6,648.33
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	189,900.00	0.00	0.00	189,900.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00
11	C - 1634 ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND	.	117,600.00	0.00	.
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	612.00	52,677.00	53,173.00	116.00
04	C - 1578 RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA	.	1,031.00	0.00	.
07	C - 1584 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	.	128.00	0.00	.
07	C - 1606 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE ENERG	.	22,418.00	0.00	.
09	C - 1611 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONS	.	12,448.00	0.00	.
09	C - 1612 RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍ	.	6,563.00	0.00	.
09	C - 1613 RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	.	151.00	0.00	.
18	C - 1679 RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO	.	186.00	0.00	.
18	C - 1680 RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO DE CONS	.	8,492.00	0.00	.
24	C - 1714 Recursos para solicitar el pago por concepto de co	.	255.00	0.00	.
24	C - 1715 Recursos para solicitar el pago por concepto de co	.	478.00	0.00	.
24	C - 1716 Recursos para generar el pago por consumo de energ	.	527.00	0.00	.
08	D - 169 RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	.	0.00	80.00	.
21	D - 312 RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA	.	0.00	1,031.00	.
21	D - 314 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONS	.	0.00	12,448.00	.
21	D - 315 RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍ	.	0.00	6,563.00	.
21	D - 316 RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	.	0.00	151.00	.
21	D - 319 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE ENERG	.	0.00	22,418.00	.
21	D - 321 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	.	0.00	128.00	.
22	D - 330 RECURSOS PARA REALIZAR PAGO DE LUZ DE LA BIBLIOTEC	.	0.00	416.00	.
29	D - 455 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG	.	0.00	527.00	.
29	D - 456 RECURSOS PARA SOLICITAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	.	0.00	478.00	.
29	D - 461 RECURSOS PARA SOLICITAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO	.	0.00	255.00	.
29	D - 463 RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO DE CONS	.	0.00	8,492.00	.
29	D - 465 RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO	.	0.00	186.00	.
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	0.00	667,082.44	2,620.00	664,462.44
07	C - 1607 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR PAGO POR CONCEPT	.	2,620.00	0.00	.
28	C - 1732 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	.	15,798.86	0.00	.
28	C - 1733 RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO DE AGUA	.	26,203.85	0.00	.
28	C - 1734 RECUROS NECESARIOS PARA PAGAR EL SERVICIO DE AGUA	.	15,798.86	0.00	.
28	C - 1735 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONS	.	15,798.86	0.00	.
28	C - 1736 RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	.	15,770.15	0.00	.
28	C - 1737 RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	.	15,798.86	0.00	.
28	C - 1738 RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON	.	15,798.86	0.00	.
28	C - 1739 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	.	15,770.15	0.00	.
28	C - 1740 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	.	15,798.86	0.00	.
28	C - 1741 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	.	15,798.86	0.00	.
28	C - 1742 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	.	15,798.86	0.00	.
28	C - 1743 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	.	15,798.86	0.00	.
28	C - 1744 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	.	15,798.86	0.00	.
28	C - 1745 RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON	.	15,798.86	0.00	.
28	C - 1746 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	.	15,798.86	0.00	.
28	C - 1747 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	.	15,798.86	0.00	.
28	C - 1748 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	.	15,798.86	0.00	.
28	C - 1749 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	.	15,798.86	0.00	.
28	C - 1750 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	.	15,798.86	0.00	.
28	C - 1752 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	.	15,798.86	0.00	.
28	C - 1753 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	.	15,798.86	0.00	.
28	C - 1754 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	.	15,798.86	0.00	.
28	C - 1755 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC	.	15,798.86	0.00	.

28	C - 1756	RECURSOS NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCE		15,798.86	0.00	
28	C - 1757	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		15,798.86	0.00	
28	C - 1758	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		15,798.86	0.00	
28	C - 1759	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		15,798.86	0.00	
28	C - 1760	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		15,798.86	0.00	
28	C - 1761	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONS		15,798.86	0.00	
28	C - 1762	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		15,798.86	0.00	
28	C - 1763	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		15,798.86	0.00	
28	C - 1764	RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON		15,798.86	0.00	
28	C - 1766	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		15,798.86	0.00	
28	C - 1767	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		15,798.86	0.00	
28	C - 1768	RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PAGO P		15,798.86	0.00	
28	C - 1769	RECURSOS NECESARIOS PARA LA SOLVENTACIÓN DEL PAGO		15,798.86	0.00	
28	C - 1770	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		15,727.30	0.00	
28	C - 1771	RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON		6,647.85	0.00	
28	C - 1772	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		15,727.30	0.00	
28	C - 1773	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		15,798.86	0.00	
28	C - 1774	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		15,727.30	0.00	
28	C - 1775	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		15,727.30	0.00	
21	E - 1477	RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR PAGO POR CONCEPT		0.00	2,620.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		11,800.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
30	C - 1791	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO		40,000.00	0.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			42,036.78	12,050.00	13,756.22	40,330.56
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		12,050.00	0.00	
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		0.00	13,756.22	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS			0.00	126,492.58	126,492.58	0.00
11	C - 1632	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		63,246.29	0.00	
28	C - 1731	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		63,246.29	0.00	
11	D - 240	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		0.00	63,246.29	
29	D - 467	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		0.00	63,246.29	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			625.00	0.00	625.00	0.00
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		0.00	625.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3571 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRI			56,782.00	0.00	0.00	56,782.00
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES			0.00	602,256.92	406,000.00	196,256.92
02	C - 1560	RECURSO PARA PAGAR PRIMER PARCIALIDAD DE SERVICIOS		175,000.00	0.00	
10	C - 1620	RECURSO PARA SEGUNDO PAGO Y FINIQUITO DE LA PRESTA		231,000.00	0.00	
17	C - 1663	SERVICIOS INTEGRALES REQUERIDOS PARA LLEVAR A CAB		58,080.04	0.00	
30	C - 1786	MESAS Y SILLAS PARA DIVERSOS EVENTOS ARTISTICOS Y		31,920.88	0.00	
30	C - 1787	SONIDO PARA CONCIERTO DE GALA CARMINA BURANASE LLE		5,800.00	0.00	
30	C - 1788	VALLA TIPO HEAVY PARA PRESENTACION ARTISTICA DE CE		52,200.00	0.00	
30	C - 1790	ARREGLOS FLORALES EN FORMA DE CASCADA PARA CONCIER		3,828.00	0.00	
30	C - 1801	LONA PARA PRESENTACION DEL BALLET DE AMALIA HERNAN		2,320.00	0.00	
30	C - 1804	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA TRUENO COMO PARTE DE		29,000.00	0.00	
30	C - 1805	BOX LUNCH PARA DIVERSAS PRESENTACIONES ARTISTICAS		7,308.00	0.00	
30	C - 1806	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ZON DIEZ COMO PARTE		5,800.00	0.00	
02	E - 1429	RECURSO PARA PAGAR PRIMER PARCIALIDAD DE SERVICIOS		0.00	175,000.00	
10	E - 1450	RECURSO PARA SEGUNDO PAGO Y FINIQUITO DE LA PRESTA		0.00	231,000.00	
SUBCUENTA: 092000150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2222 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			289,660.00	0.00	289,660.00	0.00
04	E - 1440	ALIMENTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS C		0.00	289,660.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			398,401.63	0.00	0.00	398,401.63
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTR			119,999.97	0.00	0.00	119,999.97
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			449,781.69	0.00	0.00	449,781.69
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010701010103101 2992 000 OTROS ENSERES			66,120.00	430.00	0.00	66,550.00

21	C - 1684	REINTEGRO POR LA COMPRA DE UN SWITTC	430.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010107101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1131 000	SUELDO BASE	12,294.58	2,852.34	3,889.56
07	C - 1588	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L		570.47	0.00
07	C - 1589	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L		2,281.87	0.00
02	E - 1425	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H		0.00	1,815.13
10	E - 1451	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND		0.00	2,074.43
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1312 000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	225,768.59	26,918.40	21,871.20
07	C - 1588	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L		5,383.68	0.00
07	C - 1589	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L		21,534.72	0.00
02	E - 1425	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H		0.00	20,188.80
10	E - 1451	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND		0.00	1,682.40
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	29,503.86	6,287.07	3,176.23
14	C - 1643	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.		415.49	0.00
18	C - 1677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO MEJI		792.78	0.00
22	C - 1696	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ DAZ		1,159.80	0.00
22	C - 1701	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ZAVALA CORTES VICTOR		728.18	0.00
30	C - 1783	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA		1,595.41	0.00
30	C - 1794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA		1,595.41	0.00
02	E - 1425	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H		0.00	1,381.06
02	E - 1426	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIQUE MARIN		0.00	1,292.12
11	E - 1462	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR		0.00	282.12
22	E - 1489	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ONTIVEROS MORALES JO		0.00	220.93
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1322 000	AGUINALDO	424,293.53	102,589.20	39,830.79
04	C - 1577	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ		9,344.58	0.00
07	C - 1588	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L		1,269.10	0.00
07	C - 1589	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L		5,076.39	0.00
14	C - 1643	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.		7,196.91	0.00
18	C - 1677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO MEJI		12,526.87	0.00
22	C - 1696	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ DAZ		15,958.58	0.00
22	C - 1701	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ZAVALA CORTES VICTOR		11,916.96	0.00
23	C - 1711	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TIRADO RAMIRO MARIO		9,901.15	0.00
30	C - 1783	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA		14,699.33	0.00
30	C - 1794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA		14,699.33	0.00
02	E - 1425	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H		0.00	4,430.90
02	E - 1426	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIQUE MARIN		0.00	4,145.54
10	E - 1451	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND		0.00	7,822.46
11	E - 1462	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR		0.00	13,142.36
22	E - 1489	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ONTIVEROS MORALES JO		0.00	10,289.53
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	86,561.49	21,730.87	9,858.17
07	C - 1588	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L		848.24	0.00
07	C - 1589	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALVAREZ MEJIA L		3,392.98	0.00
14	C - 1643	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO.		1,869.33	0.00
18	C - 1677	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MORENO MEJI		660.69	0.00
22	C - 1696	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. SANCHEZ DAZ		4,145.09	0.00
22	C - 1701	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ZAVALA CORTES VICTOR		3,095.31	0.00
23	C - 1711	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TIRADO RAMIRO MARIO		2,571.73	0.00
30	C - 1783	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA		3,818.01	0.00
30	C - 1794	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. JALIL GONZA		1,329.49	0.00
02	E - 1425	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H		0.00	1,150.88
02	E - 1426	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIQUE MARIN		0.00	1,409.83
10	E - 1451	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND		0.00	4,624.85
22	E - 1489	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ONTIVEROS MORALES JO		0.00	2,672.61
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	747,262.04	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	245,160.00	0.00	245,160.00
28	D - 398	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		0.00	245,160.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,263,433.56	1,476,673.29	1,463,700.36

04	C - 1572	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MO		412,674.20	0.00	
04	C - 1577	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. HERNANDEZ HERNANDEZ		22,396.71	0.00	
09	C - 1608	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. LO		257,279.80	0.00	
17	C - 1662	FINIQUITO POR REMOCION EXPEDIENTE CHJ/216/2014, R		28,606.32	0.00	
18	C - 1675	PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDO POR CONVENIO EN TRIB		564,108.60	0.00	
22	C - 1699	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. HU		145,873.59	0.00	
22	C - 1701	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ZAVALA CORTES VICTOR		22,396.71	0.00	
23	C - 1711	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. TIRADO RAMIRO MARIO		23,337.36	0.00	
30	D - 622	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. AGUILAR		0.00	41,258.39	
02	E - 1409	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		0.00	3,538.03	
02	E - 1417	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL		0.00	2,667.14	
02	E - 1418	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL		0.00	2,220.38	
02	E - 1419	COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL		0.00	2,667.14	
02	E - 1420	COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		0.00	15,887.69	
11	E - 1462	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR		0.00	28,606.32	
14	E - 1463	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO		0.00	412,674.20	
14	E - 1464	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VA		0.00	519,110.16	
14	E - 1465	PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MO		0.00	412,674.20	
22	E - 1489	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ONTIVEROS MORALES JO		0.00	22,396.71	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO			5,997.20	0.00	0.00	5,997.20
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			433,658.62	1,957,419.30	1,753,029.99	638,047.93
03	C - 1567	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		586,237.75	0.00	
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		584,908.16	0.00	
24	C - 1721	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		581,884.08	0.00	
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		204,389.31	0.00	
08	D - 166	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	428,427.72	
08	D - 167	2DO PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI		0.00	157,810.03	
11	D - 239	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO		0.00	459,424.00	
21	D - 317	2DO. PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL		0.00	125,484.16	
28	D - 402	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	581,884.08	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	7,007.00	7,007.00	0.00
22	C - 1692	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		2,253.00	0.00	
22	C - 1693	PAGO DE ENEGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		752.00	0.00	
22	C - 1694	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		3,885.00	0.00	
22	C - 1695	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		117.00	0.00	
25	D - 385	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		0.00	117.00	
25	D - 386	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		0.00	3,885.00	
25	D - 387	PAGO DE ENEGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		0.00	752.00	
25	D - 388	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		0.00	2,253.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			0.00	3,068.82	3,068.82	0.00
14	C - 1642	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		3,068.82	0.00	
21	E - 1478	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		0.00	3,068.82	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
24	E - 1524	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	160,000.00	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS			103,162.51	22,000.00	40,397.23	84,765.28
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		22,000.00	0.00	
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		0.00	40,397.23	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS			0.00	1,068,246.55	1,068,246.55	0.00
24	C - 1713	ARRENDAMIENTO DE 40 VEHICULOS PARA LA COMISARÍA GE		1,068,246.55	0.00	
30	D - 654	ARRENDAMIENTO DE 40 VEHICULOS PARA LA COMISARÍA GE		0.00	1,068,246.55	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS			604,567.40	0.00	596,272.40	8,295.00
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		0.00	596,272.40	
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			2,405,099.99	0.00	0.00	2,405,099.99
SUBCUENTA: 092Q00104 010704010101101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF			122,061.55	553,135.41	0.00	675,196.96
09	C - 1615	Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		39,208.00	0.00	
09	C - 1617	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		11,484.00	0.00	
09	C - 1618	Pago al taller "ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES G Y G" p		218,052.01	0.00	

18	C - 1682	Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		128,122.00	0.00		
23	C - 1712	Pago al taller "ROJAS OLVERA FAUSTO SERVICIO LA BL		11,130.20	0.00		
30	C - 1793	Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		145,139.20	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0.00	5,805.80	0.00	5,805.80	
03	C - 1566	108 BOX LUNCH Y 35 COFFE BREAK PARA EL PERSONAL QU		5,805.80	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	246,224.62	246,224.62	0.00	
14	C - 1635	MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVALUACIONE		200,990.42	0.00		
14	C - 1636	PAPELERIA SUBSEMUN 2015		45,234.20	0.00		
25	E - 1540	MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVALUACIONE		0.00	246,224.62		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2112 000 ENSERES DE OFICINA	0.00	371.20	371.20	0.00	
14	C - 1635	MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVALUACIONE		371.20	0.00		
25	E - 1540	MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVALUACIONE		0.00	371.20		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁ	0.00	70,713.25	70,713.25	0.00	
14	C - 1637	MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVALUACIONE		70,713.25	0.00		
25	E - 1540	MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVALUACIONE		0.00	70,713.25		
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 3341 000 CAPACITACIÓN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1131 000 SUELDO BASE	13,487.29	0.00	1,184.34	12,302.95	
02	E - 1424	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ M		0.00	1,184.34		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,412.00	0.00	0.00	8,412.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	4,906.98	0.00	872.00	4,034.98	
02	E - 1424	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ M		0.00	872.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1322 000 AGUINALDO	82,955.07	0.00	2,797.66	80,157.41	
02	E - 1424	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ M		0.00	2,797.66		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	25,385.93	0.00	0.00	25,385.93	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
28	D - 398	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		0.00	36,000.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	191,354.90	0.00	187,354.90	4,000.00	
18	E - 1475	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MILLA LE		0.00	187,354.90		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	1,635,408.00	0.00	0.00	1,635,408.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	28,197.20	0.00	0.00	28,197.20	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 1595 000 DESPENSA	8,743.37	0.00	0.00	8,743.37	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	258,238.51	0.00	0.00	258,238.51	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	221,288.97	548,933.92	321,508.83	448,714.06	
03	C - 1567	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		177,439.14	0.00		
11	C - 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		208,628.60	0.00		
24	C - 1721	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		60,388.00	0.00		
30	C - 1792	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		102,478.18	0.00		
08	D - 166	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	83,681.69		
11	D - 239	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO		0.00	177,439.14		
28	D - 402	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	60,388.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101 2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010103101 2731 000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	
11	C - 1634	ADQUISICIÓN DE ROPA 1RO DE MAYO PARA PERSONAL SIND		24,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	23,944.27	0.00	23,944.27	
18	C - 1672	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		23,944.27	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	17,520.00	7,480.00	
24	E - 1524	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	17,520.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	27,604.00	6,898.00	9,856.00	24,646.00	
14	C - 1638	NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		6,898.00	0.00		
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		0.00	9,856.00		
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	221,225.00	0.00	221,225.00	0.00	
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		0.00	221,225.00		

SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST	0.00	434,826.00	0.00	434,826.00
09	C - 1615		Pago al taller "BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE" por		284,548.00	0.00	
18	C - 1682		Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		43,906.00	0.00	
22	C - 1710		Pago al taller "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIME		106,372.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010201101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,637.00	18,637.00	0.00
07	C - 1585		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER		18,637.00	0.00	
21	D - 322		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER		0.00	18,637.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3131 000 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,310.00	12,310.00	0.00
09	C - 1610		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL D		12,310.00	0.00	
21	D - 313		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL D		0.00	12,310.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	789,857.64	0.00	0.00	789,857.64
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1131 000 SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1322 000 AGUINALDO	8,306.29	0.00	0.00	8,306.29
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	0.00	84,435.45	0.00	84,435.45
04	C - 1574		RIESGO DE TRABAJO DEL C. TORRES PALACIOS JONATHAN		84,435.45	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	67,018.00	0.00	67,018.00	0.00
28	D - 398		NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		0.00	67,018.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	832,444.21	214,402.15	0.00	1,046,846.36
18	C - 1676		FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. PEREZ GO		30,492.85	0.00	
22	C - 1691		PAGO DE HABERES PRO CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. CA		183,909.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	16,907.00	0.00	16,907.00	0.00
03	E - 1435		BOQUILLAS DESECHABLES PARA LOS EQUIPOS DEL ALCOHOL		0.00	16,907.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	499,125.03	121,438.65	117,154.05	503,409.63
03	C - 1567		PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PAR		34,535.14	0.00	
11	C - 1624		PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE VEHICU		46,299.60	0.00	
24	C - 1721		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		17,587.00	0.00	
30	C - 1792		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		23,016.91	0.00	
08	D - 166		PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V		0.00	65,031.91	
11	D - 239		PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO		0.00	34,535.14	
28	D - 402		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		0.00	17,587.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
18	C - 1672		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		20,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	84,986.95	20,000.00	33,308.71	71,678.24
14	C - 1638		NECESARIO PARA EL PAGO DEL FOTOCOPIADO MES AGOSTO		20,000.00	0.00	
14	E - 1468		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		0.00	33,308.71	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00
28	D - 397		PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		0.00	525,000.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORAT	34,220.00	0.00	0.00	34,220.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUST	5,156.78	273,495.20	0.00	278,651.98
09	C - 1617		Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		139,188.40	0.00	
30	C - 1793		Pago al taller "BAOR S.A." por concepto de reparac		134,306.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101	3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	92,051.80	0.00	92,051.80	0.00
03	E - 1436		EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGRAS "ANTIDOPIN		0.00	84,181.20	
03	E - 1436		EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGRAS "ANTIDOPIN		0.00	7,870.60	
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y			10,831,349.62	611,100.00	450,000.00	10,992,449.62
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYU	133,462.38	0.00	0.00	133,462.38
SUBCUENTA:	092G00137	020104010302101	4251 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092H00125	020501010106101	4481 000 REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	16,648.24	1,100.00	0.00	17,748.24
09	C - 1614		PAGO DEL CRISTAL DEL VEHICULO CHEVY MONZA (MEDALLO		1,100.00	0.00	

SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4392 000 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	21,239.00	0.00	0.00	21,239.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
07	C - 1605 PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES		400,000.00	0.00	
21	D - 325 PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES		0.00	400,000.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUI	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
24	C - 1726 ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015 A LA		40,000.00	0.00	
24	C - 1727 ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015 AL C		5,000.00	0.00	
24	C - 1728 ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015 AL C		5,000.00	0.00	
25	E - 1533 ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015 A LA		0.00	40,000.00	
25	E - 1534 ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015 AL C		0.00	5,000.00	
25	E - 1535 ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015 AL C		0.00	5,000.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
18	C - 1672 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y CONVENCIONAL DE TE		160,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	9,860,000.00	0.00	0.00	9,860,000.00
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56,126,040.89	10,375,083.42	4,463,174.47	62,037,949.84
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	15,374,259.15	6,433,224.24	0.00	21,807,483.39
03	C - 1563 PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		2,693,269.15	0.00	
18	C - 1669 PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLA		464,934.18	0.00	
24	C - 1723 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03 (TRES) DEL CONTRATO T		3,275,020.91	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,938,167.96	1,306,906.28	2,621,811.09	623,263.15
03	C - 1561 PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL		263,401.83	0.00	
18	C - 1667 PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D		420,241.30	0.00	
24	C - 1722 PAGO DE LA ESTIMACION 6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-D		271,978.68	0.00	
24	C - 1724 PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL		351,284.47	0.00	
02	E - 1410 PAGO DE LA ESTIMACION 06 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-		0.00	371,188.15	
02	E - 1411 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	357,130.84	
02	E - 1412 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	168,605.55	
02	E - 1413 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	172,845.77	
02	E - 1414 PAGO DE LA ESTIMACION 07 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL		0.00	419,435.52	
02	E - 1415 PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	136,385.16	
02	E - 1416 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		0.00	312,576.97	
04	E - 1438 PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	263,401.83	
25	E - 1539 PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	420,241.30	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	13,826.67	0.00	0.00	13,826.67
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	181,985.05	0.00	0.00	181,985.05
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302216 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,237,160.32	0.00	0.00	4,237,160.32
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	8,749,009.97	0.00	0.00	8,749,009.97
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	318,846.32	0.00	318,846.32	0.00
03	E - 1433 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONVENIO CM-PIM-RE		0.00	318,846.32	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	269,760.27	886,655.92	886,655.92	269,760.27
18	C - 1666 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		886,655.92	0.00	
25	E - 1537 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		0.00	886,655.92	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,224,038.45	0.00	0.00	1,224,038.45
SUBCUENTA:	092F00124 020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	805,469.17	1,156,483.19	0.00	1,961,952.36

21	C - 1683	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) NORMAL DEL CONT		1,156,483.19	0.00		
SUBCUENTA:	092F00124	020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	134,524.06	0.00	134,524.06	0.00	
07	D - 24	PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-AD-0		0.00	134,524.06		
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	10,164.45	100,641.16	10,164.45		100,641.16
03	C - 1562	PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DG		100,641.16	0.00		
22	E - 1499	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO FINIQUITO) DEL		0.00	10,164.45		
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	51,650.48	0.00	0.00		51,650.48
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA:	092F00124	020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	491,172.63	491,172.63		0.00
18	C - 1668	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		491,172.63	0.00		
25	E - 1538	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		0.00	491,172.63		
SUBCUENTA:	092F00124	030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	17,608,885.41	0.00	0.00		17,608,885.41
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	1,183,322.61	0.00	0.00		1,183,322.61
SUBCUENTA:	092H00127	030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	4,024,970.55	0.00	0.00		4,024,970.55
8256		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE OBRA PÚBLICA	157,160.00	196,040.00	196,040.00		157,160.00
SUBCUENTA:	092D00144	010309020101101 5641 000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL	157,160.00	0.00	0.00		157,160.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00		0.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	196,040.00	196,040.00		0.00
21	C - 1689	PAPELERIA SUBSEMUN 2015		196,040.00	0.00		
25	E - 1540	MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVALUACIONE		0.00	196,040.00		
8271		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,012,630,853.67	129,068,460.23	2,032,228.68		1,139,667,085.22
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1111 000 DIETAS	17,624,328.70	2,290,570.80	0.00		19,914,899.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,145,285.40	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,145,285.40	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1131 000 SUELDO BASE	8,795,693.35	1,519,012.90	111,860.00		10,202,846.25
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		25,095.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		648,433.30	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		843,378.30	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	53,432.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	58,428.00		
04	E - 1443	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO SANC		2,106.30	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,550.00	1,700.00	0.00		14,250.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,625.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		75.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	12,794.40	0.00	0.00		12,794.40
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	1,177,811.89	674.63	0.00		1,178,486.52
02	E - 1423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ MA		674.63	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1322 000 AGUINALDO	169,596.87	9,165.63	0.00		178,762.50
02	E - 1423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ MA		2,164.44	0.00		
04	E - 1443	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO SANC		3,417.53	0.00		
24	E - 1529	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ H		3,583.66	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	137,286.35	5,318.01	0.00		142,604.36
02	E - 1423	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. CHAVEZ MA		562.19	0.00		
04	E - 1443	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. ROMERO SANC		2,700.00	0.00		
24	E - 1529	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ H		2,055.82	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1341 000 COMPENSACION	288,675.00	42,850.00	7,500.00		324,025.00
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		375.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		22,925.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,550.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,750.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	3,750.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	7,400,708.53	1,183,691.60	81,856.00		8,502,544.13
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		9,447.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		614,169.20	0.00		

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		560,075.40	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	40,500.50		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	41,355.50		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,738,596.30	273,360.90	20,122.20	1,991,835.00	
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		1,184.70	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		105,571.30	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		33,230.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		100,144.90	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		33,230.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	9,768.50		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	10,353.70		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,290,003.70	202,826.90	14,929.70	1,477,900.90	
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		879.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		78,330.90	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		24,656.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		74,305.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		24,656.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	7,247.80		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	7,681.90		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	232,957.70	38,113.50	2,831.00	268,240.20	
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		219.20	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		16,032.60	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,381.40	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		15,098.90	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,381.40	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,471.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,360.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	152,131.40	23,919.30	1,760.60	174,290.10	
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		103.70	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,237.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,908.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,762.60	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,908.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	854.70		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	905.90		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	221,147.80	34,769.90	2,559.70	253,358.00	
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		150.70	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		13,428.70	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,226.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,738.50	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,226.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,242.60		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,317.10		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,496,068.80	184,945.50	0.00	1,681,014.30	
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		58,945.50	0.00		
28	D - 398	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		126,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,407,748.91	0.00	38,749.00	5,368,999.91	
30	D - 496	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL AL C. MORALES R		0.00	12,928.00		
30	D - 497	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL A LA C. NERIA M		0.00	25,821.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	58,790.00	13,600.00	0.00	72,390.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,100.00	0.00		
23	E - 1505	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. BADILLO GARCIA		12,500.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 1595 000 DESPENSA	2,475.80	0.00	0.00	2,475.80	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,262.22	0.00	0.00	7,262.22	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,597.69	0.00	0.00	3,597.69	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,331.88	3,997.00	0.00	21,328.88	
14	D - 275	COMPROBACION DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA A		3,997.00	0.00		

SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	149.00	0.00	0.00	149.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,444,503.66	252,803.08	0.00	2,697,306.74
08	D - 167		2DO PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI		122,492.37	0.00	
21	D - 317		2DO. PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL		122,031.92	0.00	
28	D - 402		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		8,278.79	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2711 000 VESTUARIO Y UNIFORMES	106,469.60	0.00	0.00	106,469.60
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	2992 000 OTROS ENSERES	11,422.94	0.00	0.00	11,422.94
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	754,707.00	0.00	0.00	754,707.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3481 000 COMISIONES POR VENTAS	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA	35,787.00	0.00	0.00	35,787.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	10,466.00	4,810.88	0.00	15,276.88
14	E - 1467		REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.		4,810.88	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	29,012.18	0.00	0.00	29,012.18
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	191,400.00	0.00	0.00	191,400.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	226,690.77	13,800.89	0.00	240,491.66
14	E - 1466		REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE DE PRESIDENCIA. CXP		5,635.66	0.00	
14	E - 1467		REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.		8,165.23	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010301010201101	3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	2,178.10	4,409.67	0.00	6,587.77
14	E - 1467		REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL ENLACE DE PRESIDENCIA.		4,409.67	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1131 000 SUELDO BASE	16,993,447.84	2,477,630.00	65,406.70	19,405,671.14
30	D - 538		NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		6,256.50	0.00	
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,225,035.70	0.00	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,050.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,238,237.80	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	25,794.50	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	39,612.20	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	115,800.00	15,100.00	675.00	130,225.00
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		15,100.00	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	675.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	730,079.80	0.00	0.00	730,079.80
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1322 000 AGUINALDO	146.40	0.00	0.00	146.40
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1341 000 COMPENSACION	571,575.00	74,225.00	3,000.00	642,800.00
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		36,175.00	0.00	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		36,550.00	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,125.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,875.00	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1345 000 GRATIFICACIÓN	20,331,617.93	3,931,561.90	60,687.70	24,202,492.13
30	D - 538		NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		22,012.10	0.00	
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		738.80	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,970,900.40	0.00	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		738.80	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,937,171.80	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	18,700.60	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	41,987.10	
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
SUBCUENTA:	092A00100	010304010201101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	3,295,653.20	546,754.60	12,939.70	3,829,468.10
30	D - 538		NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		2,826.90	0.00	
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		553.90	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		269,408.60	0.00	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		553.90	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		273,411.30	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,636.20	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	8,303.50	

SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	2,445,336.50	405,685.60	9,601.10	2,841,421.00
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		2,097.50	0.00	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		411.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		199,898.10	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		411.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		202,868.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,440.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	6,161.10	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	454,404.40	79,004.30	1,414.40	531,994.30
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		523.00	0.00	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.70	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		39,678.80	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		38,709.10	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	367.90	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,046.50	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	288,376.30	47,843.30	1,132.30	335,087.30
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		247.40	0.00	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		48.50	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		23,574.70	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		48.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		23,924.20	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	405.70	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	726.60	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	419,215.90	69,545.40	1,645.80	487,115.50
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		359.70	0.00	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		70.40	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		34,267.40	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		70.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		34,777.50	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	589.70	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,056.10	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	349,430.90	25,900.00	0.00	375,330.90
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		25,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 1595 000 DESPENSA	57,720.60	2,729.00	1,484.00	58,965.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,364.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,364.50	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	742.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	742.00	
SUBCUENTA:	092A00100 010304010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	96,600.00	0.00	0.00	96,600.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00	75,400.00	0.00	82,400.00
24	E - 1524 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A		75,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	79,338.18	164,554.00	0.00	243,892.18
14	E - 1468 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		164,554.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	50,403.15	24,798.42	0.00	75,201.57
28	D - 397 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		24,798.42	0.00	
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3551 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTF	65,291.76	0.00	0.00	65,291.76
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE	5,278,527.06	704,753.50	0.00	5,983,280.56
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		2,025.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		354,517.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		348,211.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,625.00	325.00	0.00	1,950.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		325.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	246,854.90	0.00	0.00	246,854.90
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1341 000 COMPENSACION	37,875.00	4,125.00	0.00	42,000.00
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		375.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,250.00	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1345 000	GRATIFICACIÓN	3,331,894.26	386,817.90	0.00	3,718,712.16
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		11,928.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		215,588.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		159,301.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	671,955.90	86,024.00	0.00	757,979.90
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		1,432.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		44,325.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		40,265.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	498,578.10	63,828.00	0.00	562,406.10
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		1,063.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		32,888.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		29,875.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	105,136.50	13,427.90	0.00	118,564.40
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		265.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,944.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,218.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	58,801.70	7,527.90	0.00	66,329.60
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		125.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,878.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,523.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	85,474.70	10,941.70	0.00	96,416.40
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		182.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,637.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,121.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	12,893.30	0.00	0.00	12,893.30
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 1595 000	DESPENSA	513.80	0.00	0.00	513.80
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	6,784,285.72	0.00	0.00	6,784,285.72
SUBCUENTA:	092A00101 010304010102101 3691 000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	438,480.00	0.00	0.00	438,480.00
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1131 000	SUELDO BASE	258,760.00	33,345.00	0.00	292,105.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		16,172.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		17,172.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	13,818.10	0.00	0.00	13,818.10
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1345 000	GRATIFICACIÓN	94,550.40	10,818.80	0.00	105,369.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,909.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,909.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	35,331.20	4,416.40	0.00	39,747.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,208.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,208.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	26,216.00	3,277.00	0.00	29,493.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,638.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,638.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,256.00	407.00	0.00	3,663.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		203.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	3,092.80	386.60	0.00	3,479.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		193.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		193.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010309040101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	4,494.40	561.80	0.00	5,056.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		280.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		280.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1131 000	SUELDO BASE	400,994.10	187,766.00	0.00	588,760.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		92,033.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		95,733.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	525.00	525.00	0.00	1,050.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502050107101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00

SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1341 000 COMPENSACION	2,625.00	5,250.00	0.00	7,875.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,625.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1345 000 GRATIFICACIÓN	101,757.90	131,215.80	0.00	232,973.70
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		67,457.90	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		63,757.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	37,023.00	28,147.00	0.00	65,170.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		14,073.50	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		14,073.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,470.40	20,884.40	0.00	48,354.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,442.20	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,442.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,108.80	3,726.60	0.00	9,835.40
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,863.30	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,863.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	3,239.90	2,463.20	0.00	5,703.10
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,231.60	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,231.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,709.20	3,580.40	0.00	8,289.60
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,790.20	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,790.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050107101	3341 000 CAPACITACIÓN	74,602.00	0.00	0.00	74,602.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1131 000 SUELDO BASE	1,474,149.13	46,450.00	0.00	1,520,599.13
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		22,050.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		24,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	75,047.90	0.00	0.00	75,047.90
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1341 000 COMPENSACION	39,375.00	0.00	0.00	39,375.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1345 000 GRATIFICACIÓN	995,642.79	2,550.00	0.00	998,192.79
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,450.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	214,379.80	3,323.00	0.00	217,702.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,661.50	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,661.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	159,064.10	2,465.60	0.00	161,529.70
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,232.80	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,232.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,197.50	614.80	0.00	27,812.30
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		307.40	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		307.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	18,761.80	290.80	0.00	19,052.60
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		145.40	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		145.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502050108101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	27,270.40	422.60	0.00	27,693.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		211.30	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		211.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1131 000 SUELDO BASE	158,400.00	20,800.00	0.00	179,200.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,900.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1345 000 GRATIFICACIÓN	17,600.00	1,200.00	0.00	18,800.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,100.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,600.00	2,200.00	0.00	19,800.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,100.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101	010502060402101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,059.20	1,632.40	0.00	14,691.60
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		816.20	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,256.00	407.00	0.00	3,663.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		203.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	1,540.80	192.60	0.00	1,733.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		96.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010502060402101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	2,238.40	279.80	0.00	2,518.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		139.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1131 000	SUELDO BASE	471,182.00	65,720.30	0.00	536,902.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		29,578.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		36,141.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	25,595.10	0.00	0.00	25,595.10
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1345 000	GRATIFICACIÓN	93,696.00	9,712.00	0.00	103,408.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,856.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,856.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	56,311.50	7,478.10	0.00	63,789.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,543.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,934.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	41,783.40	5,548.60	0.00	47,332.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,629.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,919.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,512.00	814.00	0.00	7,326.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		407.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		407.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	4,928.80	654.60	0.00	5,583.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		310.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		344.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	7,163.00	951.20	0.00	8,114.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		450.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		500.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,775.60	0.00	0.00	4,775.60
SUBCUENTA:	092A00101 010802010201101 1595 000	DESPENSA	2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1131 000	SUELDO BASE	815,701.75	120,703.60	8,100.00	928,305.35
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		51,949.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		68,753.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,050.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	4,050.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,100.00	1,750.00	300.00	13,550.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,750.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	300.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	40,482.00	0.00	0.00	40,482.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1341 000	COMPENSACION	15,400.00	2,275.00	1,500.00	16,175.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,525.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		750.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	750.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1345 000	GRATIFICACIÓN	160,261.61	22,807.40	9,815.60	173,253.41
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		14,199.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,607.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,907.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	4,907.80	
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092A00101 010802010202101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	95,281.30	14,548.60	1,941.60	107,888.30

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,747.10	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,801.50	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	970.80		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	970.80		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	70,696.60	10,795.40	1,440.80	80,051.20	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,006.50	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,788.90	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	720.40		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	720.40		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,339.60	1,328.40	359.20	9,308.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		671.10	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		657.30	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	179.60		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	179.60		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	8,335.60	1,273.10	170.00	9,438.70	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		590.40	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		682.70	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	85.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	85.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	12,119.70	1,850.60	246.80	13,723.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		858.20	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		992.40	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	123.40		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	123.40		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	20,612.00	2,100.00	0.00	22,712.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,100.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00101	010802010202101 1595 000 DESPENSA	12,519.50	897.00	0.00	13,416.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		448.50	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		448.50	0.00		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1131 000 SUELDO BASE	6,144,020.14	799,120.70	63,665.00	6,879,475.84	
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		2,025.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		291,622.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		86,146.80	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		323,482.30	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		95,844.60	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	26,246.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	6,599.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	24,221.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	6,599.00		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	53,775.00	7,250.00	150.00	60,875.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,525.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,725.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	150.00		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	303,847.30	0.00	0.00	303,847.30	
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1341 000 COMPENSACION	327,150.00	36,150.00	2,625.00	360,675.00	
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		375.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		14,275.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,175.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		13,150.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,175.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,500.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,125.00		
SUBCUENTA:	092A00112	010301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3,572,685.90	382,136.90	38,898.40	3,915,924.40	
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		3,009.90	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		170,715.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		45,740.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		123,835.90	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		38,836.10	0.00		

30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	20,861.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	2,902.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	12,231.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	2,902.80	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	25,600.00	0.00	25,600.00
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	935,762.80	119,670.20	10,519.00
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	541.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	45,529.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	13,373.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	46,312.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	13,914.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	4,860.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	950.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	3,757.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	950.20	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	694,319.80	88,794.10	7,805.00
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	401.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	33,782.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	9,922.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	34,363.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	10,324.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	3,606.70	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	705.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	2,788.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	705.00	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	134,012.40	17,031.50	1,946.00
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	100.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	6,675.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	1,876.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	6,518.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	1,862.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	899.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	175.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	695.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	175.80	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	81,870.40	10,470.50	920.50
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	47.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	3,983.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	1,170.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	4,051.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	1,217.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	425.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	83.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	328.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	83.10	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	119,029.80	15,222.90	1,338.10
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE	68.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	5,791.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	1,701.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	5,891.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	1,770.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	618.30	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	120.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	478.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	120.90	
SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	139,097.30	9,300.00	0.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	8,300.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	1,000.00	0.00	

SUBCUENTA:	092A00112 010301010201101 1595 000 DESPENSA	18,615.30	0.00	0.00	18,615.30
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1131 000 SUELDO BASE	268,225.47	31,125.10	0.00	299,350.57
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		15,229.10	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		15,896.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	14,417.00	0.00	0.00	14,417.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1341 000 COMPENSACION	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	238,550.20	14,327.70	0.00	252,877.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		14,067.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		260.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	37,551.20	3,792.90	0.00	41,344.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,177.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,615.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	27,861.70	2,814.20	0.00	30,675.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,615.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,198.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,946.70	701.70	0.00	7,648.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		402.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		298.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	3,285.30	331.90	0.00	3,617.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		190.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		141.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00122 010804010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,776.20	482.40	0.00	5,258.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		276.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		205.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1131 000 SUELDO BASE	1,798,825.10	235,513.50	0.00	2,034,338.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		107,444.10	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		128,069.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,525.00	2,100.00	0.00	19,625.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	91,278.20	0.00	0.00	91,278.20
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1341 000 COMPENSACION	77,250.00	8,625.00	0.00	85,875.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,500.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	992,859.20	104,942.00	0.00	1,097,801.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		61,033.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		43,908.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	255,669.40	32,477.70	0.00	288,147.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		15,736.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		16,741.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	189,697.20	24,097.30	0.00	213,794.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,675.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,421.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,230.90	4,417.20	0.00	39,648.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,162.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,254.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	22,373.00	2,841.60	0.00	25,214.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,376.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,464.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	32,523.50	4,131.40	0.00	36,654.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,001.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,129.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	50,253.20	2,100.00	0.00	52,353.20
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 1595 000 DESPENSA	11,734.70	742.00	0.00	12,476.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		371.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010401010103101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24,118.00	17,007.00	0.00	41,125.00

08	D - 168	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN		16,664.00	0.00		
22	D - 334	PAGO DE LUZ DEL INMUEBLE UBICADO EN ELO FIDEICOMIS		343.00	0.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1131 000 SUELDO BASE		3,818,249.28	552,066.60	40,457.00	4,329,858.88	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		241,193.60	0.00		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		306,823.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	20,971.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	19,486.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		48,925.00	6,625.00	525.00	55,025.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,550.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	525.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		176,231.10	0.00	0.00	176,231.10	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1341 000 COMPENSACION		209,975.00	27,525.00	2,250.00	235,250.00	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		13,950.00	0.00		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,825.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,125.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,125.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,496,356.51	182,982.30	12,601.20	1,666,737.61	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,353.90	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		102,849.30	0.00		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,353.90	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		75,425.20	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	6,300.60		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	6,300.60		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		508,316.40	73,211.90	5,679.40	575,848.90	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		475.40	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		35,361.10	0.00		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		475.40	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		36,900.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,839.70		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,839.70		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		377,159.00	54,321.90	4,214.00	427,266.90	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		352.70	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		26,237.30	0.00		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		352.70	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		27,379.20	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,107.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,107.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		60,481.30	8,149.10	360.00	68,270.40	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		87.90	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,090.60	0.00		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		87.90	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,882.70	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	180.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	180.00		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		44,479.80	6,405.70	497.00	50,388.50	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		41.60	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,094.00	0.00		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		41.60	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,228.50	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	248.50		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	248.50		
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		64,663.10	9,313.30	722.40	73,254.00	

30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		60.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,498.20	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		60.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,694.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	361.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	361.20	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	91,138.70	4,100.00	0.00	95,238.70
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00137 010805010103101 1595 000	DESPENSA	12,361.90	0.00	0.00	12,361.90
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1131 000	SUELDO BASE	1,095,093.31	140,610.00	0.00	1,235,703.31
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		66,923.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		73,687.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,200.00	400.00	0.00	3,600.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	48,916.80	0.00	0.00	48,916.80
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1341 000	COMPENSACION	24,400.00	3,050.00	0.00	27,450.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,525.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1345 000	GRATIFICACIÓN	328,402.70	35,714.90	0.00	364,117.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		24,099.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,615.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	119,329.40	16,075.00	0.00	135,404.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,180.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,894.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	88,540.50	11,927.30	0.00	100,467.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,069.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,857.40	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	15,935.30	2,199.10	0.00	18,134.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,126.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,073.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	10,442.20	1,406.80	0.00	11,849.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		715.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		690.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	15,179.60	2,044.70	0.00	17,224.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,040.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,004.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,515.50	1,100.00	0.00	3,615.50
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A00155 010305010104101 1595 000	DESPENSA	975.70	0.00	0.00	975.70
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1131 000	SUELDO BASE	2,879,731.44	385,221.10	0.00	3,264,952.54
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		178,895.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		202,340.90	0.00	
10	E - 1452	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RO		3,984.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	6,200.00	775.00	0.00	6,975.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		775.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	155,057.98	0.00	0.00	155,057.98
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1322 000	AGUINALDO	21,684.47	10,609.77	0.00	32,294.24
10	E - 1452	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RO		10,609.77	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,632.33	6,086.45	0.00	11,718.78
10	E - 1452	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. GONZALEZ RO		6,086.45	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1341 000	COMPENSACION	84,000.00	10,500.00	0.00	94,500.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,250.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,250.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1345 000	GRATIFICACIÓN	1,851,506.35	203,089.00	0.00	2,054,595.35
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		117,238.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		85,850.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	391,255.80	49,129.60	0.00	440,385.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		24,850.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		24,278.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	290,304.10	36,453.20	0.00	326,757.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		18,438.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		18,014.50	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	51,071.60	6,333.40	0.00	57,405.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,238.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,095.20	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	34,239.90	4,299.60	0.00	38,539.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,174.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,124.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	49,770.20	6,249.30	0.00	56,019.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,161.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,088.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	145,220.80	24,408.00	0.00	169,628.80
11	D - 238 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		24,408.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	72,299.20	0.00	0.00	72,299.20
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,021.30	1,100.00	0.00	4,121.30
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 1595 000 DESPENSA	837.40	0.00	0.00	837.40
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,411.56	0.00	0.00	52,411.56
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	69,520.00	0.00	0.00	69,520.00
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,599.36	18,096.00	0.00	37,695.36
14	E - 1468 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		18,096.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
28	D - 397 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		7,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3611 000 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,234,038.06	1,368,400.00	0.00	3,602,438.06
28	D - 399 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DOSS		21,000.00	0.00	
30	D - 561 GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS CAMPAÑA DE OPUBLICIDA		1,160,000.00	0.00	
03	E - 1434 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO PALA		29,000.00	0.00	
04	E - 1441 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PORTAL MEXICON		92,800.00	0.00	
22	E - 1491 FACTURA NO. 083, FACT 83, FACT 102, PUBLICACIÓN RE		23,200.00	0.00	
22	E - 1494 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUEV		17,400.00	0.00	
22	E - 1497 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO DINA		25,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A01103 010803010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,267.00	0.00	0.00	20,267.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,944.00	3,944.00	0.00	7,888.00
14	E - 1468 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		3,944.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	17,500.00	8,750.00	0.00	26,250.00
28	D - 397 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		8,750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,696.00	0.00	0.00	6,696.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1131 000 SUELDO BASE	1,172,739.90	154,366.25	0.00	1,327,106.15
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		73,361.95	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		81,004.30	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,450.00	700.00	0.00	6,150.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	61,405.80	0.00	0.00	61,405.80
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	178,556.00	19,240.45	0.00	197,796.45
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,159.75	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,080.70	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	15,858.70	1,989.60	0.00	17,848.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		994.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		994.80	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	9,650.10	1,248.00	0.00	10,898.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		606.90	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		641.10	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	110,260.80	14,260.70	0.00	124,521.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,934.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,325.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	81,810.20	10,581.00	0.00	92,391.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,145.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,435.60	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	14,026.20	1,814.00	0.00	15,840.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		882.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		931.90	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	38,152.20	6,359.00	0.00	44,511.20
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		6,359.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	11,069.30	1,000.00	0.00	12,069.30
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 1595 000	DESPENSA	1,909.00	0.00	0.00	1,909.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,373.09	0.00	0.00	3,373.09
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3711 000	TRANSPORTACIÓN AÉREA	4,684.58	0.00	0.00	4,684.58
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3721 000	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	4,831.75	0.00	0.00	4,831.75
SUBCUENTA:	092A02102 010204010102101 3751 000	VIÁTICOS NACIONALES	3,174.00	0.00	0.00	3,174.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1131 000	SUELDO BASE	825,365.30	112,011.80	0.00	937,377.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		50,908.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		61,103.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	9,200.00	1,150.00	0.00	10,350.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	44,712.80	0.00	0.00	44,712.80
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1341 000	COMPENSACION	30,800.00	3,850.00	0.00	34,650.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,925.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,925.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1345 000	GRATIFICACIÓN	182,688.40	16,826.80	0.00	199,515.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,088.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,738.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	90,166.20	11,611.00	0.00	101,777.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,463.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,147.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	66,901.30	8,615.30	0.00	75,516.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,053.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,561.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,812.90	515.40	0.00	5,328.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		257.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		257.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	7,891.40	1,016.20	0.00	8,907.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		478.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		538.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	11,467.90	1,476.60	0.00	12,944.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		694.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		781.80	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	16,977.40	1,000.00	0.00	17,977.40
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010309030101101 1595 000	DESPENSA	2,827.60	0.00	0.00	2,827.60
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1131 000	SUELDO BASE	3,263,143.51	424,992.40	0.00	3,688,135.91
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		199,177.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		225,814.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	22,000.00	2,600.00	0.00	24,600.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	150,806.60	0.00	0.00	150,806.60
SUBCUENTA:	092D00108 010801010101101 1322 000	AGUINALDO	911.40	0.00	0.00	911.40

SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1341 000 COMPENSACION	77,175.00	8,350.00	0.00	85,525.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,175.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,175.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	608,992.40	77,751.80	0.00	686,744.20
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		40,050.90	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		37,700.90	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	390,533.90	51,487.90	0.00	442,021.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		24,663.40	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		26,824.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	289,766.70	38,203.10	0.00	327,969.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		18,299.80	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,903.30	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	49,047.00	6,400.30	0.00	55,447.30
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,141.60	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,258.70	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	34,171.10	4,505.00	0.00	38,676.10
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,158.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,347.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	49,681.40	6,549.90	0.00	56,231.30
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,137.40	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,412.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	89,499.40	2,000.00	0.00	91,499.40
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00108	010801010101101	1595 000 DESPENSA	10,983.30	0.00	0.00	10,983.30
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1131 000 SUELDO BASE	5,693,026.08	820,916.50	2,909.00	6,511,033.58
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,160.00	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		355,696.30	0.00	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,025.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		461,035.20	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,454.50	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,454.50	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	130,950.00	16,600.00	75.00	147,475.00
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		16,525.00	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	283,943.90	0.00	0.00	283,943.90
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	120,402.00	9,544.10	0.00	129,946.10
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,544.10	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1341 000 COMPENSACION	481,075.00	58,050.00	0.00	539,125.00
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		28,650.00	0.00	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		28,650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1345 000 GRATIFICACIÓN	2,414,987.03	289,904.60	4,372.00	2,700,519.63
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,419.50	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		143,427.50	0.00	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,419.50	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		135,638.10	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,186.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,186.00	
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	59,200.00	0.00	0.00	59,200.00
SUBCUENTA:	092D00109	010801010301101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	847,376.90	116,224.30	728.20	962,873.00
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		782.00	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		52,777.70	0.00	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		782.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		61,882.60	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	364.10	

30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	364.10	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		628,736.10	86,236.90	540.20	714,432.80
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		580.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		39,160.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		580.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		45,916.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	270.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	270.10	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		63,994.10	8,116.40	0.00	72,110.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		144.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,809.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		144.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,018.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		74,147.10	10,169.20	63.80	84,252.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		68.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,618.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		68.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,414.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	31.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	31.90	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		107,799.90	14,786.00	92.60	122,493.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		99.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,714.10	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		99.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,872.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	46.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	46.30	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		424,653.10	25,600.00	0.00	450,253.10
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		25,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 1595 000 DESPENSA		48,011.80	897.00	0.00	48,908.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		448.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		448.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		12,203.00	4,947.00	0.00	17,150.00
09	D - 192	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1. TR		1,913.00	0.00	
22	D - 335	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°4. TR		2,062.00	0.00	
22	D - 336	SE SOLICITA EL PAGO DE LUZ DE LA OFICIALIA N°1 DEL		972.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P		999,971.00	0.00	0.00	999,971.00
SUBCUENTA:	092D00109 010801010301101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		28,385.20	0.00	0.00	28,385.20
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		38,328.64	0.00	0.00	38,328.64
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		87,849.58	94,030.14	0.00	181,879.72
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		94,030.14	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		33,000.00	16,500.00	0.00	49,500.00
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		16,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00109 010801010302101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		626,061.32	15,512.84	0.00	641,574.16
08	D - 167	2DO PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI		7,146.16	0.00	
21	D - 317	2DO. PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL		8,366.68	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 010301010201101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL		44,643.76	0.00	0.00	44,643.76
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1131 000 SUELDO BASE		7,900,803.56	1,131,058.68	10,649.00	9,021,213.24
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		525,757.88	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		605,300.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	8,624.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		60,100.00	7,650.00	0.00	67,750.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		416,576.70	0.00	0.00	416,576.70
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1341 000 COMPENSACION		320,200.00	40,125.00	750.00	359,575.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		20,450.00	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,675.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		4,019,566.06	480,565.02	7,251.20	4,492,879.88
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		269,225.62	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		211,339.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	6,169.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,081.60	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,066,521.40	144,929.40	1,865.20	1,209,585.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		72,194.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		72,735.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,517.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	348.20	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		791,334.50	107,533.80	1,383.80	897,484.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		53,566.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		53,967.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,125.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	258.30	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		125,690.30	16,930.90	345.00	142,276.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,730.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,200.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	280.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	64.40	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		93,315.60	12,680.90	163.30	105,833.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,316.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,364.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	132.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	30.50	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		135,659.00	18,435.50	237.20	153,857.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,183.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,252.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	192.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	44.30	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		268,440.10	9,100.00	0.00	277,540.10
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00112 020404010102101 1595 000 DESPENSA		28,383.40	977.00	0.00	29,360.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		488.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		488.50	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1131 000 SUELDO BASE		4,096,521.90	587,496.80	19,800.00	4,664,218.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		262,791.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		324,704.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	9,900.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	9,900.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		52,375.00	7,350.00	75.00	59,650.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,350.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		204,701.70	0.00	0.00	204,701.70
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1341 000 COMPENSACION		232,401.40	26,082.90	0.00	258,484.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		15,157.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,925.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,028,415.99	127,341.70	2,200.00	1,153,557.69
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		68,398.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		58,943.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,100.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		508,538.10	72,972.50	2,200.00	579,310.60

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		34,171.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		38,800.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,100.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		377,327.90	54,144.80	1,632.40	429,840.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		25,355.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		28,789.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	816.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		57,986.70	7,736.10	0.00	65,722.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,683.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,053.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		44,499.00	6,385.30	192.60	50,691.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,990.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,395.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	96.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		64,683.60	9,282.20	279.80	73,686.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,346.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,935.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	139.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		169,556.80	24,400.00	0.00	193,956.80
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		24,400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 1595 000 DESPENSA		39,964.90	1,824.80	0.00	41,789.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		912.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		912.40	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		246,568.09	680,539.70	0.00	927,107.79
04	E - 1444	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES		109,035.15	0.00	
18	E - 1474	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES		180,025.84	0.00	
21	E - 1482	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES		130,492.88	0.00	
21	E - 1483	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES		130,492.88	0.00	
21	E - 1484	SE SOLICITA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS MESES		130,492.95	0.00	
SUBCUENTA:	092D00114 010502060301101 3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES		1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1131 000 SUELDO BASE		11,045,581.38	1,502,514.70	48,201.00	12,499,895.08
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		366,688.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		151,956.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		176,519.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		394,122.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		164,313.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		248,914.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	7,021.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	14,042.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,050.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	7,021.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	14,042.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		61,625.00	8,700.00	750.00	69,575.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,225.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,300.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,175.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	75.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	675.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		532,869.13	0.00	0.00	532,869.13
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1322 000 AGUINALDO		292,697.74	0.00	0.00	292,697.74
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		159,683.35	0.00	0.00	159,683.35
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1341 000 COMPENSACION		269,956.60	43,085.60	3,375.00	309,667.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,391.30	0.00	

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,714.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,875.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,516.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,714.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,875.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	750.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	750.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	750.00	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN			4,801,951.82	639,238.20	21,815.90	5,419,374.12
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		217,227.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		49,449.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		82,125.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		180,646.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		41,399.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		68,390.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,378.90	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,873.30	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,540.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	3,378.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	3,873.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,770.60	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			1,385,669.90	192,211.90	7,339.20	1,570,542.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		52,208.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		17,206.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		25,512.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		53,257.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		17,448.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		26,579.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,077.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,866.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	934.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,077.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,866.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	517.10	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,028,145.70	142,618.60	5,445.60	1,165,318.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		38,738.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		12,766.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		18,929.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		39,516.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,721.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,946.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	799.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	693.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,384.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	799.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	383.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,384.90	
SUBCUENTA: 092D00144 010309020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL			158,985.40	21,303.10	667.20	179,621.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,195.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,018.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,481.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,137.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,026.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,444.10	0.00	

30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	199.30	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	172.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	199.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	95.70	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		121,246.70	16,819.10	642.10	137,423.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,568.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,505.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,232.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,660.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,325.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,526.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	94.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	163.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	81.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	94.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	163.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	45.20	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		176,261.40	24,450.50	933.70	199,778.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,641.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,245.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,188.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,775.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,219.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,381.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	137.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	237.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	118.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	137.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	65.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	237.50	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		561,376.80	152,227.00	0.00	713,603.80
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		71,047.00	0.00	
28	D - 398	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		81,180.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		1,738,596.04	0.00	0.00	1,738,596.04
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		253,623.00	32,100.00	0.00	285,723.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,100.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,000.00	0.00	
23	E - 1517	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VICHER ALVARADO		12,500.00	0.00	
24	E - 1526	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. AVILA CARMONA M		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 1595 000 DESPENSA		26,118.60	726.80	0.00	26,845.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		208.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		155.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		208.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		155.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		3,256.15	0.00	0.00	3,256.15
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁ		1,095.28	0.00	0.00	1,095.28
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2331 000 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		133.00	0.00	0.00	133.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2371 000 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIM		1,337.00	0.00	0.00	1,337.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2431 000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		1,757.94	0.00	0.00	1,757.94
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		25,277.87	0.00	0.00	25,277.87
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN		23,661.83	0.00	0.00	23,661.83
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		81,795.81	0.00	0.00	81,795.81
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		927.70	0.00	0.00	927.70
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		345,946.67	0.00	0.00	345,946.67
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3341 000 CAPACITACIÓN		55,406.00	0.00	0.00	55,406.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3711 000 TRANSPORTACIÓN AÉREA		36,288.00	0.00	0.00	36,288.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE		9,973.30	0.00	0.00	9,973.30

SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	3,629.74	0.00	0.00	3,629.74
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3761 000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	34,807.00	0.00	0.00	34,807.00
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	153,323.00	3,272,963.00	0.00	3,426,286.00
11	D - 243 SERVICIO DE CENA TIPICA QUE INCLUYE ANTOJITOS MEXI		127,600.00	0.00	
21	D - 318 SE SOLICITA EL RECURSO PARA EL PAGO DE LA ACTUACIO		23,200.00	0.00	
21	D - 320 SE SOLICITA ELPRESENTACION MUSICAL DE LOS GRUPOS "		48,720.00	0.00	
21	D - 323 SERVICIO DE COMIDA TIPO EJECUTIVA PARA 800 PERSONA		139,200.00	0.00	
21	D - 324 BOX LUNCH NECESARIOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS		76,467.00	0.00	
30	D - 544 PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE		556,800.00	0.00	
30	D - 560 VALLAS METALICAS PARA LAS FIESTAS PATRIAS FACTURA		58,000.00	0.00	
08	E - 1446 GRAND SOPORT CON SISTEMA DE AUIDIO E ILUMINACION P		353,800.00	0.00	
08	E - 1447 ELENCO FIESTAS PATRIAS 2015, CON EL COSTEÑO "INDIO		1,850,200.00	0.00	
14	E - 1472 SERVICIO DE UN SONIDO PARA EL DESFILE DEL 16 DE SE		38,976.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3851 000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	89,339.35	0.00	0.00	89,339.35
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	7,354.78	0.00	0.00	7,354.78
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1131 000 SUELDO BASE	6,071,278.74	796,494.30	19,984.00	6,847,789.04
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		377,727.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		418,766.70	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	9,992.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	9,992.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	44,600.00	6,100.00	150.00	50,550.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,100.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	150.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	298,397.90	0.00	0.00	298,397.90
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1341 000 COMPENSACION	265,607.50	29,700.00	0.00	295,307.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		14,650.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		15,050.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,533,487.71	332,677.90	672.00	2,865,493.61
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		173,717.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		158,960.20	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	336.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	336.00	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	832,274.50	112,148.00	2,065.80	942,356.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		54,668.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		57,479.60	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,032.90	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,032.90	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	618,081.30	83,211.30	1,532.60	699,760.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		40,562.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		42,648.60	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	766.30	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	766.30	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	106,939.80	14,486.50	382.20	121,044.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,174.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,312.50	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	191.10	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	191.10	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	72,818.50	9,812.30	180.80	82,450.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,783.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,029.10	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	90.40	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	90.40	
SUBCUENTA:	092D00155 010305010104101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	105,866.30	14,265.80	262.80	119,869.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,954.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,311.80	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	131.40	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	131.40	

SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	87,173.80	14,200.00	0.00	101,373.80
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		14,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	1595 000 DESPENSA	21,628.10	1,052.00	0.00	22,680.10
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		526.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		526.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00155	010305010104101	3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	3,528.67	0.00	0.00	3,528.67
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1131 000 SUELDO BASE	4,631,034.59	699,043.48	33,460.40	5,296,617.67
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		302,014.58	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		397,028.90	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	18,685.90	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	14,774.50	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	62,175.00	8,075.00	200.00	70,050.00
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,075.00	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	200.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	221,576.70	0.00	0.00	221,576.70
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1341 000 COMPENSACION	247,167.80	43,618.80	0.00	290,786.60
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		21,809.40	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		21,809.40	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1345 000 GRATIFICACIÓN	1,584,057.77	184,224.12	9,672.80	1,758,609.09
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		94,285.62	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		89,938.50	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,836.40	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	4,836.40	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	35,200.00	0.00	1,600.00	33,600.00
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	606,818.10	89,035.90	4,387.50	691,466.50
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		40,616.40	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		48,419.50	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,389.30	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,998.20	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	450,254.30	66,064.00	3,255.40	513,062.90
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		30,137.10	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		35,926.90	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,772.80	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,482.60	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	42,540.30	5,849.80	191.40	48,198.70
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,852.50	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,997.30	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	95.70	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	95.70	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	53,102.90	7,791.10	384.00	60,510.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,554.30	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,236.80	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	209.10	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	174.90	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	77,188.10	11,326.70	558.20	87,956.60
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,166.70	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,160.00	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	304.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	254.20	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	323,042.20	12,100.00	2,087.40	333,054.80
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,100.00	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,087.40	
SUBCUENTA:	092E00120	010502060101101	1595 000 DESPENSA	80,907.20	6,091.00	742.00	86,256.20
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,045.50	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,045.50	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	371.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	371.00	

SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3311 000	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	285,859.55	0.00	0.00	285,859.55
SUBCUENTA:	092E00120 010502060101101 3331 000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	65,772.00	0.00	0.00	65,772.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1131 000	SUELDO BASE	1,763,496.83	243,110.77	9,607.00	1,997,000.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		108,032.17	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		135,078.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,803.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	4,803.50	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	21,900.00	3,075.00	75.00	24,900.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,075.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	87,653.10	0.00	0.00	87,653.10
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1341 000	COMPENSACION	129,000.00	16,000.00	0.00	145,000.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,000.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1345 000	GRATIFICACIÓN	713,445.46	75,950.43	321.00	789,074.89
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		47,783.63	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		28,166.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	160.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	160.50	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	232,158.20	32,615.80	992.80	263,781.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		15,735.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		16,880.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	496.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	496.40	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	172,256.50	24,200.40	736.60	195,720.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,675.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,525.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	368.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	368.30	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	25,571.50	3,565.90	183.60	28,953.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,737.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,828.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	91.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	91.80	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	20,314.40	2,853.80	86.80	23,081.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,376.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,477.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	43.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	43.40	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	29,529.20	4,148.50	126.20	33,551.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,001.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,147.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	63.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	63.10	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	74,995.60	3,200.00	0.00	78,195.60
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 1595 000	DESPENSA	8,400.30	0.00	0.00	8,400.30
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,627.00	0.00	0.00	4,627.00
SUBCUENTA:	092E00120 010502060102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1131 000	SUELDO BASE	18,731,758.57	2,670,424.10	43,306.80	21,358,875.87
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		26,055.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		273,388.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		869,044.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		25,515.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		335,811.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,140,610.10	0.00	

30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	0.00	19,038.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	0.00	5,113.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	0.00	14,042.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	0.00	5,113.40	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO			397,100.00	52,175.00	448,825.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	.	150.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	8,050.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	43,975.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	0.00	150.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	0.00	300.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL			935,025.30	0.00	935,025.30
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL			10,421.40	1,509.20	11,930.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	503.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	251.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	503.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	251.50	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1331 000 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS			1,616,294.60	193,305.80	1,809,600.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	59,632.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	133,673.80	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1341 000 COMPENSACION			1,041,454.80	137,283.60	1,176,488.40
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	.	4,875.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	17,350.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	47,554.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	.	4,875.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	17,350.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	45,279.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	0.00	750.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	0.00	375.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	0.00	750.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN			4,984,259.03	599,677.00	5,568,740.93
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	.	10,460.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	86,818.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	216,800.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	.	10,460.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	76,501.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	198,636.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	0.00	4,067.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	0.00	3,610.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	0.00	3,907.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	0.00	3,610.30	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO			214,400.00	0.00	214,400.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD			2,418,015.70	338,780.70	2,750,720.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	.	4,166.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	37,015.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	113,432.20	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	.	4,166.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	41,949.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	.	138,050.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	0.00	2,385.70	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	.	0.00	909.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	0.00	1,870.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	.	0.00	909.90	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			1,794,118.70	251,372.20	2,040,983.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	.	3,090.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	27,465.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	.	84,166.60	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	.	3,090.90	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		31,125.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		102,432.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,770.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	675.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,387.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	675.10	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		188,358.10	25,196.40	685.20	212,869.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		587.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,805.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,751.20	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		587.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,981.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,484.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	288.40	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	54.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	288.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	54.20	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		211,586.50	29,642.50	531.70	240,697.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		364.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,238.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,925.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		364.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,670.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,078.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	208.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	79.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	163.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	79.60	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		307,587.20	43,096.80	772.80	349,911.20
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		529.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,708.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		14,429.40	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		529.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,336.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		17,562.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	303.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	115.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	237.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	115.70	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,744,311.30	137,700.00	0.00	1,882,011.30
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		18,400.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		119,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 1595 000 DESPENSA		177,964.50	5,659.00	0.00	183,623.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		819.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,010.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		819.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,010.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		294,278.18	0.00	0.00	294,278.18
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		19,249.99	0.00	0.00	19,249.99
SUBCUENTA:	092E00121 010502060201101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN		0.00	68,380.94	0.00	68,380.94
03	E - 1437	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA		34,800.00	0.00	
22	E - 1492	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA		21,980.94	0.00	
28	E - 1546	NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA		11,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE		7,706,719.49	964,944.00	48,882.10	8,622,781.39
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,260.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		453,748.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,260.50	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		508,674.10	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	29,602.30		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	19,279.80		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	40,450.00	5,425.00	225.00	45,650.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,425.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	225.00		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	350,776.20	119.74	0.00	350,895.94	
10	E - 1453	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AVILA ALE		119.74	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1322 000	AGUINALDO	43,983.57	5,581.97	0.00	49,565.54	
10	E - 1453	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AVILA ALE		5,581.97	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	26,894.76	1,449.86	0.00	28,344.62	
10	E - 1453	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE LA C. AVILA ALE		1,449.86	0.00		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1331 000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,913.50	0.00	0.00	3,913.50	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1341 000	COMPENSACION	245,644.80	34,564.80	1,500.00	278,709.60	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		17,282.40	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		17,282.40	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,125.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1345 000	GRATIFICACIÓN	4,838,638.27	600,371.00	13,429.80	5,425,579.47	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		306,460.50	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		293,910.50	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	10,114.10		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	3,315.70		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,093,765.50	142,042.30	6,381.30	1,229,426.50	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		126.10	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		68,429.20	0.00		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		126.10	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		73,360.90	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,084.20		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,297.10		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	811,566.90	105,393.50	4,734.80	912,225.60	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		93.50	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		50,773.60	0.00		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		93.50	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		54,432.90	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,030.40		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,704.40		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	141,703.70	17,710.80	871.40	158,543.10	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23.30	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,723.50	0.00		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23.30	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,940.70	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	601.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	270.40		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	95,709.10	12,428.80	558.40	107,579.50	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		11.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,987.80	0.00		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		11.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,419.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	357.40		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	201.00		
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	139,128.60	18,067.60	811.70	156,384.50	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,703.90	0.00		
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		16.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,331.70	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	519.50		

30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	292.20	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		266,411.20	44,701.00	0.00	311,112.20
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		44,701.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		2,273,285.51	403,350.00	0.00	2,676,635.51
29	E - 1550	1ER PAGO A CUENTA FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUN		403,350.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		1,539,746.00	0.00	0.00	1,539,746.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1541 000 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		225,367.00	0.00	0.00	225,367.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		8,128,778.50	67,700.00	0.00	8,196,478.50
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,200.00	0.00	
23	E - 1502	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. CHAVEZ GUERRERO		12,500.00	0.00	
23	E - 1507	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FAZ ALVARADO FERN		12,500.00	0.00	
23	E - 1508	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BRENIS QUIROZ JOS		12,500.00	0.00	
23	E - 1512	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CERVANTES RODRIGU		12,500.00	0.00	
23	E - 1515	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. HERNANDEZ ZARATE		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA		38,474.02	1,564.00	0.00	40,038.02
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		782.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		782.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 1611 000 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		2,639,645.29	0.00	0.00	2,639,645.29
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,563,035.56	127,768.01	0.00	1,690,803.57
08	D - 166	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V		83,102.12	0.00	
11	D - 239	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO		30,313.76	0.00	
28	D - 402	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		14,352.13	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		23,507.00	7,440.00	0.00	30,947.00
22	D - 333	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN		7,440.00	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3131 000 SERVICIO DE AGUA		101,922.40	0.00	0.00	101,922.40
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		348,100.00	0.00	0.00	348,100.00
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3151 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR		137,733.13	19,180.18	0.00	156,913.31
21	E - 1478	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		19,180.18	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		57,413.73	71,798.76	0.00	129,212.49
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		71,798.76	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		39,195,444.16	4,899,430.52	0.00	44,094,874.68
30	D - 516	NECESARIO PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS D		4,899,430.52	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		208,729.55	37,241.82	0.00	245,971.37
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		37,241.82	0.00	
SUBCUENTA:	092E00137 010502060401101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		134,235.00	0.00	0.00	134,235.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1131 000 SUELDO BASE		19,070,626.69	2,524,934.70	48,580.40	21,546,980.99
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		222,008.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		943,798.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		185,437.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,173,690.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	26,245.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	22,334.50	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		291,225.00	37,275.00	225.00	328,275.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		36,900.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	225.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		47,107.20	0.00	0.00	47,107.20
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		837,283.42	0.00	0.00	837,283.42
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1322 000 AGUINALDO		5,962.85	0.00	0.00	5,962.85
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		24,643.09	0.00	0.00	24,643.09
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		2,550.10	335.40	0.00	2,885.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		167.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		167.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 1341 000 COMPENSACION		737,064.80	92,068.60	3,000.00	826,133.40
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,500.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		37,596.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,750.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		37,221.80	0.00	

30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	1,500.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	1,500.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1345 000 GRATIFICACIÓN	7,970,037.22	917,131.10	25,018.60 8,862,149.72
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	195,966.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	300,117.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	174,946.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	246,100.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	12,509.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	12,509.30	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	156,800.00	1,600.00	1,600.00 156,800.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	1,600.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	1,600.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	2,608,426.80	340,377.10	7,768.10 2,941,035.80
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	43,449.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	121,499.10	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	37,448.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	137,980.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	4,079.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	3,688.50	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,935,429.10	252,558.70	5,763.60 2,182,224.20
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	32,238.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	90,151.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	27,786.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	102,381.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	3,026.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	2,736.70	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	249,526.00	30,090.50	792.20 278,824.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	7,147.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	8,248.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	6,037.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	8,656.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	432.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	359.90	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN C	228,245.30	29,784.60	679.80 257,350.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,801.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	10,632.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	3,276.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	12,074.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	357.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	322.80	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	370,163.85	43,296.40	988.20 412,472.05
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	5,526.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	15,454.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA	4,762.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	17,552.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	519.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15	0.00	469.20	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	147,514.50	30,012.00	0.00 177,526.50
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES	30,012.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,768,705.55	0.00	0.00 1,768,705.55
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	1,237,924.60	86,700.00	2,007.00 1,322,617.60
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	86,700.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15	0.00	2,007.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 1595 000 DESPENSA	111,102.30	2,691.00	0.00 113,793.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA	1,345.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA	1,345.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	897.07	0.00	0.00 897.07
SUBCUENTA:	092F00124	020201010503101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁ	440.80	0.00	0.00 440.80

SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	163.61	0.00	0.00	163.61
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	613,407.89	21,949.04	0.00	635,356.93
08	D - 166 PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V		8,770.16	0.00	
11	D - 239 PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO		13,178.88	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,136.80	0.00	0.00	1,136.80
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	129.00	0.00	0.00	129.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3121 000 GAS	1,937.20	0.00	0.00	1,937.20
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	745,000.00	0.00	0.00	745,000.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,358.96	30,000.00	0.00	51,358.96
24	E - 1524 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A		30,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	143,056.08	0.00	0.00	143,056.08
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3361 000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	6,025.30	0.00	0.00	6,025.30
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	196,823.28	77,853.86	0.00	274,677.14
28	D - 397 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		77,853.86	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
28	E - 1546 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CONVOCATORIA		34,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	1,257.00	0.00	0.00	1,257.00
SUBCUENTA:	092F00124 020201010503101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	111.00	0.00	0.00	111.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1131 000 SUELDO BASE	785,174.00	141,754.70	0.00	926,928.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		63,035.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		78,719.20	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,850.00	2,075.00	0.00	14,925.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,075.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	54,725.50	0.00	0.00	54,725.50
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1341 000 COMPENSACION	109,025.00	16,550.00	0.00	125,575.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,275.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,275.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	136,838.00	21,138.00	0.00	157,976.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,069.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,069.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	103,140.30	18,018.70	0.00	121,159.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,275.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,743.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	76,527.70	13,369.30	0.00	89,897.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,139.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,229.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,539.60	1,369.40	0.00	9,909.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		648.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		720.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	9,024.90	1,576.50	0.00	10,601.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		724.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		852.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	13,120.60	2,292.10	0.00	15,412.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,052.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,239.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	24,223.40	2,100.00	0.00	26,323.40
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 1595 000 DESPENSA	12,534.00	742.00	0.00	13,276.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		371.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,648.00	0.00	0.00	10,648.00
SUBCUENTA:	092F01107 010801010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE	2,849,911.45	365,759.10	2,025.00	3,213,645.55
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		31,726.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		135,208.40	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		33,886.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		164,938.70	0.00	

30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	135.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,890.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		33,700.00	3,975.00	0.00	37,675.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,975.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		114,216.40	0.00	0.00	114,216.40
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1341 000 COMPENSACION		154,925.00	10,200.00	0.00	165,125.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,100.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,547,018.83	192,847.50	4,666.70	1,735,199.63
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		66,650.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		31,859.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75,400.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		18,938.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	291.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	4,375.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		400,228.00	55,132.90	743.80	454,617.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,999.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		15,818.40	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		11,279.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		18,035.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	103.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	640.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		296,967.90	40,908.80	552.00	337,324.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		7,420.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,737.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		8,369.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		13,382.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	77.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	474.90	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		44,428.30	6,502.20	137.60	50,792.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,849.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,282.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,086.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,282.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	19.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	118.40	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN C		35,023.00	4,824.70	65.10	39,782.60
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		875.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,384.40	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		987.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,578.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	9.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	56.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		50,909.00	7,013.10	94.60	57,827.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,271.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,012.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,434.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,294.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	13.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	81.40	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		24,422.20	3,742.90	0.00	28,165.10
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		3,742.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		218,503.10	22,500.00	0.00	241,003.10
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,000.00	0.00	
23	E - 1514	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. LUCAS ALVAREZ CAN		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 1595 000 DESPENSA		10,979.90	0.00	0.00	10,979.90
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		245,230.27	0.00	0.00	245,230.27

SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3111 000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,362.00	0.00	0.00	28,362.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	14,360.00	0.00	0.00	14,360.00
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,832.00	11,832.00	0.00	23,664.00
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		11,832.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		6,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01107 020205010101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,719.00	0.00	0.00	19,719.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1131 000	SUELDO BASE	969,613.01	131,571.70	0.00	1,101,184.71
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		58,321.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		73,250.50	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,125.00	1,575.00	0.00	13,700.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,575.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	49,170.00	0.00	0.00	49,170.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1341 000	COMPENSACION	42,000.00	5,250.00	0.00	47,250.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,625.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1345 000	GRATIFICACIÓN	369,483.25	36,457.20	0.00	405,940.45
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		23,136.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		13,320.90	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	122,084.50	16,661.60	0.00	138,746.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,863.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,798.60	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	90,583.00	12,362.60	0.00	102,945.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,834.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,528.40	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,510.70	2,346.70	0.00	20,857.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,124.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,222.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	10,681.80	1,457.60	0.00	12,139.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		687.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		769.70	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	15,529.00	2,119.10	0.00	17,648.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,000.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,119.10	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	29,901.30	3,100.00	0.00	33,001.30
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 1595 000	DESPENSA	4,674.40	0.00	0.00	4,674.40
SUBCUENTA:	092F01123 010308010201101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,183.90	0.00	0.00	9,183.90
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1131 000	SUELDO BASE	6,292,447.19	929,122.40	30,871.00	7,190,698.59
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		159,033.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		255,178.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		184,746.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		330,163.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	14,896.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,050.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	9,900.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	85,000.00	10,950.00	75.00	95,875.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,525.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,425.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	327,311.60	0.00	0.00	327,311.60
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1341 000	COMPENSACION	187,553.30	20,250.00	1,125.00	206,678.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,275.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,650.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,275.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,050.00	0.00	

30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	750.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,658,769.93	193,217.80	15,278.50	1,836,709.23
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		52,541.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		52,168.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		41,689.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		46,818.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	6,082.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,369.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	4,902.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	925.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		733,733.40	105,459.40	4,727.50	834,465.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		17,930.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		30,968.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,187.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		37,374.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,097.90	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	816.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,480.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	332.50	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		544,420.10	78,248.80	3,507.70	619,161.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		13,303.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		22,977.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		14,236.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		27,730.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,556.60	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	606.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,098.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	246.70	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		54,602.60	7,362.00	114.30	61,850.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,390.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,179.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,428.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,364.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	114.30	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		64,202.40	9,227.30	413.60	73,016.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,568.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,709.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,678.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,270.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	183.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	71.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	129.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	29.10	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		93,328.60	13,414.80	601.40	106,142.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,280.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,939.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,440.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,754.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	266.90	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	103.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	188.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	42.30	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		180,682.20	40,474.00	0.00	221,156.20
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		27,874.00	0.00	
28	D - 398	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		12,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		454,874.14	805,948.00	0.00	1,260,822.14

24	E - 1530	FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DE LA C. VARGAS		805,948.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		213,619.60	15,200.00	0.00	228,819.60
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,000.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		14,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 1595 000 DESPENSA		47,524.40	1,362.00	0.00	48,886.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		681.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		681.00	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		206,034.81	8,816.68	0.00	214,851.49
11	D - 239	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO		8,816.68	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		145,600.00	0.00	0.00	145,600.00
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		10,734.87	12,684.69	0.00	23,419.56
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		12,684.69	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		80,557.78	19,721.11	0.00	100,278.89
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		19,721.11	0.00	
SUBCUENTA:	092F01123 010308010202101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		49,568.00	0.00	0.00	49,568.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010202101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		40,187.50	0.00	0.00	40,187.50
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1131 000 SUELDO BASE		696,409.40	109,429.50	0.00	805,838.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		41,410.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		68,019.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		11,075.00	1,450.00	0.00	12,525.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		34,456.90	0.00	0.00	34,456.90
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1341 000 COMPENSACION		48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,000.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN		322,751.70	39,771.40	0.00	362,523.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		27,952.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,818.70	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		98,668.40	13,660.60	0.00	112,329.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,321.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,339.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		73,210.80	10,135.90	0.00	83,346.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,690.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,445.40	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		10,538.20	1,393.20	0.00	11,931.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		678.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		715.20	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I		8,635.60	1,195.60	0.00	9,831.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		553.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		642.30	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		12,550.10	1,737.70	0.00	14,287.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		804.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		933.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		9,496.40	0.00	0.00	9,496.40
SUBCUENTA:	092G00137 020104010301101 1595 000 DESPENSA		11,083.80	742.00	0.00	11,825.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		371.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1131 000 SUELDO BASE		1,616,731.47	209,657.70	0.00	1,826,389.17
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		99,594.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		110,063.40	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,000.00	625.00	0.00	5,625.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		85,977.00	0.00	0.00	85,977.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1341 000 COMPENSACION		18,000.00	2,250.00	0.00	20,250.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,125.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN		322,809.73	26,617.60	0.00	349,427.33

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		20,540.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,077.20	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	135,949.70	17,084.20	0.00	153,033.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,660.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,423.40	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	100,870.60	12,676.10	0.00	113,546.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,426.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,250.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	14,076.40	1,804.20	0.00	15,880.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		902.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		902.10	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	11,897.30	1,494.90	0.00	13,392.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		757.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		737.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	17,293.30	2,173.10	0.00	19,466.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,101.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,071.50	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	83,751.60	13,958.60	0.00	97,710.20
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		13,958.60	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	188,500.00	0.00	0.00	188,500.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,169.80	0.00	0.00	3,169.80
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 1595 000	DESPENSA	7,852.70	742.00	0.00	8,594.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		371.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,943.98	0.00	0.00	14,943.98
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1131 000	SUELDO BASE	1,360,188.69	198,903.60	19,800.00	1,539,292.29
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		88,265.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		110,638.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	9,900.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	9,900.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	19,800.00	2,775.00	225.00	22,350.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,775.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	225.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	65,098.00	0.00	0.00	65,098.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1341 000	COMPENSACION	48,025.00	5,300.00	0.00	53,325.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,025.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,275.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1345 000	GRATIFICACIÓN	435,134.99	49,693.90	2,200.00	482,628.89
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		28,230.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		21,463.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,100.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	175,531.60	25,454.20	2,200.00	198,785.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		12,056.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		13,398.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,100.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,100.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	130,240.90	18,887.20	1,632.40	147,495.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,945.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,941.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	816.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	816.20	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,715.60	2,443.30	0.00	21,158.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,170.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,272.40	0.00	

SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	15,365.60	2,227.60	192.60	17,400.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,055.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,172.40	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	96.30	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	96.30	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	22,328.80	3,237.80	279.80	25,286.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,533.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,704.30	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	139.90	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	139.90	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	21,249.80	2,100.00	0.00	23,349.80
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010501101 1595 000 DESPENSA	13,592.10	897.00	0.00	14,489.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		448.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		448.50	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,030.15	4,353.95	0.00	7,384.10
14	E - 1468 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		4,353.95	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	19,500.00	9,750.00	0.00	29,250.00
28	D - 397 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		9,750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092G00137 020104010502101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,440.00	0.00	0.00	9,440.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1131 000 SUELDO BASE	2,410,833.63	316,564.90	0.00	2,727,398.53
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,238.50	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		146,832.00	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,717.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		161,776.90	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	15,825.00	2,125.00	0.00	17,950.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	15,141.60	0.00	0.00	15,141.60
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	122,748.64	0.00	0.00	122,748.64
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1322 000 AGUINALDO	7,690.62	0.00	0.00	7,690.62
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,125.50	0.00	0.00	11,125.50
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1341 000 COMPENSACION	86,775.00	11,350.00	0.00	98,125.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,050.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN	948,354.61	90,993.30	0.00	1,039,347.91
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		84.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		63,002.30	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		84.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		27,823.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	284,537.80	34,976.80	0.00	319,514.60
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		532.40	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		18,148.90	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		280.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		16,015.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	211,119.70	25,951.80	0.00	237,071.50
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		394.80	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		13,466.20	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		207.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,883.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	40,333.40	4,762.10	0.00	45,095.50
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		98.40	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,558.60	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		51.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,053.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	24,897.30	3,060.60	0.00	27,957.90
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		46.50	0.00	

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,588.20	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		24.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,401.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		82,248.20	71,942.91	0.00	154,191.11
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		67.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,308.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		35.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,037.40	0.00	
21	E - 1476	PAGO DE RIESGO DE TRABAJO OFICIO NO..203F 39303/HR		67,493.61	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		566,965.00	221,000.00	0.00	787,965.00
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		28,760.00	0.00	
28	D - 398	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		192,240.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		273,913.52	0.00	0.00	273,913.52
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN		764,020.00	0.00	0.00	764,020.00
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		592,846.20	51,000.00	0.00	643,846.20
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,000.00	0.00	
23	E - 1500	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. PINEDA SALGADO PE		12,500.00	0.00	
23	E - 1503	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. ESCOBAR CORONA PE		12,500.00	0.00	
23	E - 1504	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GARCIA PAZ GERA		12,500.00	0.00	
23	E - 1513	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. NAVARRETE MONTIEL		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 1595 000 DESPENSA		4,366.90	0.00	0.00	4,366.90
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		29,500.50	0.00	0.00	29,500.50
SUBCUENTA:	092H00125 010502060401101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		69,636.15	0.00	0.00	69,636.15
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1131 000 SUELDO BASE		405,415.42	55,057.80	0.00	460,473.22
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,017.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		18,624.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,613.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		17,802.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,550.00	675.00	0.00	6,225.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		225.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		20,428.70	0.00	0.00	20,428.70
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1341 000 COMPENSACION		17,250.00	2,250.00	0.00	19,500.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		750.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		176,080.30	22,439.20	0.00	198,519.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,394.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,325.20	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		6,394.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,325.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		60,320.70	8,078.80	0.00	68,399.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,646.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,483.60	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,646.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,301.40	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		44,751.40	5,993.80	0.00	50,745.20
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,221.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,842.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,221.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,707.60	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		7,901.40	962.30	0.00	8,863.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		242.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		256.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		242.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		222.30	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		5,279.90	707.20	0.00	5,987.10

30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		144.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		217.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		144.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		201.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		7,670.60	1,027.50	0.00	8,698.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		209.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		315.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		209.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		292.80	0.00	
SUBCUENTA:	092H00125 020205010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 2521 000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		350,436.00	0.00	0.00	350,436.00
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1131 000 SUELDO BASE		26,264,929.27	3,857,719.30	6,890.70	30,115,757.87
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		173,410.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,474,432.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		173,645.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,036,230.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,529.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	3,361.30	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,066,200.00	134,700.00	375.00	1,200,525.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,950.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		120,750.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		1,300,912.20	0.00	0.00	1,300,912.20
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		10,673.80	1,347.00	0.00	12,020.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		673.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		673.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1341 000 COMPENSACION		799,925.20	107,709.40	0.00	907,634.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		53,867.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		53,842.20	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		4,618,334.89	567,624.60	400.00	5,185,559.49
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,230.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		281,496.10	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,230.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		277,668.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	200.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	200.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		448,000.00	1,600.00	0.00	449,600.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		3,153,163.00	454,494.50	1,048.80	3,606,608.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		18,219.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		182,948.40	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		18,220.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		235,106.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	524.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	524.40	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		2,339,351.70	337,205.70	777.60	2,675,779.80
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,510.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		135,742.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,511.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		174,441.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	388.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	388.80	
SUBCUENTA:	092H00126 020101010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		77,475.50	10,240.90	46.60	87,669.80
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,526.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,387.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,527.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,799.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	23.30	

30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	23.30	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	275,843.80	39,757.00	91.60	315,509.20
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,590.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		16,008.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,590.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		20,567.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	45.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	45.80	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	401,001.40	57,802.50	133.20	458,670.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,312.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		23,270.40	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,312.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		29,906.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	66.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	66.60	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,087,650.50	327,500.00	2,000.00	4,413,150.50
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		327,500.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,000.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 1595 000 DESPENSA	209,588.70	155.00	0.00	209,743.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		77.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,408,633.15	0.00	0.00	4,408,633.15
SUBCUENTA:	092H00126	020101010101101 3211 000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	22,499,328.65	0.00	0.00	22,499,328.65
SUBCUENTA:	092H00126	020101010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,557,928.62	2,550,779.20	0.00	14,108,707.82
08	D - 166	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V		360,324.80	0.00	
08	D - 167	2DO PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI		753,151.44	0.00	
11	D - 239	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO		308,325.72	0.00	
21	D - 317	2DO. PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL		784,717.24	0.00	
28	D - 402	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		344,260.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1131 000 SUELDO BASE	4,995,518.54	728,251.20	47,588.20	5,676,181.54
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		20,870.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		289,507.40	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,457.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		395,415.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	27,549.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	20,038.50	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	150,025.00	18,775.00	300.00	168,500.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		225.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		18,550.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	300.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	240,785.80	0.00	0.00	240,785.80
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	6,124.20	595.00	0.00	6,719.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		297.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		297.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1341 000 COMPENSACION	270,450.00	38,075.00	0.00	308,525.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		18,450.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN	829,940.13	101,345.20	4,492.60	926,792.73
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,451.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		47,177.40	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,451.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		45,264.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,246.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,246.30	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	78,400.00	0.00	3,200.00	75,200.00
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,200.00	
SUBCUENTA:	092H00127	020201010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	581,833.30	86,750.40	5,208.10	663,375.60
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,687.80	0.00	

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		35,746.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,764.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		45,551.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,979.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,228.50	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		431,673.80	64,363.60	3,864.30	492,173.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,993.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		26,522.40	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,050.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		33,797.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,210.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,653.50	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		21,447.30	3,704.80	916.80	24,235.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		390.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,360.20	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		404.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,549.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	527.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	388.90	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		50,905.40	7,589.20	455.70	58,038.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		234.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,127.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		241.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,985.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	260.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	195.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		74,007.20	11,034.70	662.60	84,379.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		341.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,547.20	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		351.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,794.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	379.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	283.50	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		550,504.00	47,100.00	3,601.60	594,002.40
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		47,100.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,601.60	
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 1595 000 DESPENSA		36,309.60	0.00	0.00	36,309.60
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		219,715.68	0.00	0.00	219,715.68
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1131 000 SUELDO BASE		7,244,462.36	1,074,576.30	33,319.40	8,285,719.26
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		26,483.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		434,178.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		21,074.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		592,840.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	19,416.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	13,902.50	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		185,000.00	23,650.00	75.00	208,575.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		225.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		23,425.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		357,642.90	0.00	0.00	357,642.90
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		2,550.10	335.40	0.00	2,885.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		167.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		167.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1341 000 COMPENSACION		344,275.00	42,033.50	0.00	386,308.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		20,075.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		375.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		20,833.50	0.00	

SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,681,950.41	205,890.50	5,883.50	1,881,957.41
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,463.50	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		100,712.50	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,338.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		100,376.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,161.50	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,722.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	105,600.00	0.00	1,600.00	104,000.00
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	899,493.40	130,798.20	3,920.60	1,026,371.00
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,972.70	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		55,105.90	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,468.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		70,251.60	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,258.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,662.60	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	667,370.30	97,045.10	2,908.80	761,506.60
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,204.80	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		40,886.10	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,830.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		52,123.80	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,675.30	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,233.50	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	44,095.70	6,075.10	216.60	49,954.20
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		466.30	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,385.00	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		373.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,850.80	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	127.20	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	89.40	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	78,709.70	11,443.80	343.10	89,810.40
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		259.70	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,822.10	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		215.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,146.40	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	197.60	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	145.50	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	114,407.60	16,636.80	498.60	130,545.80
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		377.50	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,009.40	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		313.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,936.50	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	287.20	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	211.40	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	878,295.00	63,100.00	786.10	940,608.90
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		63,100.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	786.10	
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 1595 000 DESPENSA	57,823.10	0.00	0.00	57,823.10
SUBCUENTA:	092H00127 020204010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	280,962.26	0.00	0.00	280,962.26
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
24	E - 1524 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A		79,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	24,474.84	27,456.54	0.00	51,931.38
14	E - 1468 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		27,456.54	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	463,057.78	210,971.11	0.00	674,028.89
28	D - 397 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		210,971.11	0.00	
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	65,485.00	0.00	0.00	65,485.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1131 000 SUELDO BASE	10,817,593.67	1,538,286.10	2,109.00	12,353,770.77
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		23,176.10	0.00	

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		644,630.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		22,838.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		847,640.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	84.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		339,175.00	43,150.00	75.00	382,250.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		675.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		42,475.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		557,632.90	0.00	0.00	557,632.90
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		1,713.60	225.40	0.00	1,939.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		112.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		112.70	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1341 000 COMPENSACION		619,780.00	76,610.00	375.00	696,015.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		37,742.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		37,367.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1345 000 GRATIFICACIÓN		2,173,325.01	255,291.30	342.10	2,428,274.21
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,478.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		129,203.40	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,478.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		121,130.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	242.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	100.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		156,800.00	0.00	0.00	156,800.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,344,445.40	186,231.60	526.40	1,530,150.60
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,692.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		81,355.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,692.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		99,490.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	390.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	136.10	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		997,510.20	138,179.90	390.40	1,135,299.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,997.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		60,365.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,997.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		73,820.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	289.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	100.90	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		74,587.30	9,498.30	97.40	83,988.20
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		445.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,233.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		445.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,373.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	72.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	25.20	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		117,652.30	16,294.30	46.00	133,900.60
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		235.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,119.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		235.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,704.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	34.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	11.90	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		171,023.30	23,689.80	66.90	194,646.20
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		342.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,349.00	0.00	

30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		342.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,656.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	49.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	17.30	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		1,066,055.40	107,200.00	0.00	1,173,255.40
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		107,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 1595 000 DESPENSA		84,684.80	897.00	0.00	85,581.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		448.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		448.50	0.00	
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2483 000 ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,088,263.42	0.00	0.00	1,088,263.42
SUBCUENTA:	092H00128 020206010301101 2911 000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
18	D - 308	GASTOS A COMPROBAR POR LA ADQUISICION DE MATERIAL		190,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1131 000 SUELDO BASE		1,361,292.04	194,732.00	2,521.00	1,553,503.04
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,965.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		74,924.10	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,965.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		97,876.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,260.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,260.50	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		46,200.00	5,900.00	75.00	52,025.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		450.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,450.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		67,019.20	0.00	0.00	67,019.20
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1341 000 COMPENSACION		25,875.00	3,750.00	0.00	29,625.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,875.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1345 000 GRATIFICACIÓN		270,014.70	26,774.00	0.00	296,788.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,365.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		15,122.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,365.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,921.60	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		162,793.30	22,264.00	252.20	184,805.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,233.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,168.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,233.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,628.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	126.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	126.10	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		120,778.40	16,517.50	187.00	137,108.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		914.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,802.60	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		914.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,885.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	93.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	93.50	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		12,157.70	1,554.00	46.60	13,665.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		193.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		595.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		193.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		571.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	23.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	23.30	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		14,246.10	1,947.60	22.00	16,171.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		107.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		802.30	0.00	

30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		107.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		929.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	11.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	11.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		20,704.70	2,832.10	32.00	23,504.80
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		156.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,166.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		156.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,352.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	16.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	16.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		128,264.40	10,000.00	0.00	138,264.40
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 1595 000 DESPENSA		8,362.10	0.00	0.00	8,362.10
SUBCUENTA:	092H00145 020206010302101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1131 000 SUELDO BASE		748,440.13	109,133.20	0.00	857,573.33
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		48,607.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		60,526.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		14,700.00	1,900.00	0.00	16,600.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		31,274.00	0.00	0.00	31,274.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1341 000 COMPENSACION		30,525.00	4,550.00	0.00	35,075.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,275.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,275.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1345 000 GRATIFICACIÓN		129,365.87	15,157.40	0.00	144,523.27
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,078.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,078.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		90,384.50	12,846.30	0.00	103,230.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,929.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,916.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		67,060.30	9,531.30	0.00	76,591.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,399.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,131.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		8,495.80	1,094.20	0.00	9,590.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		547.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		547.10	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D		7,910.40	1,124.10	0.00	9,034.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		518.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		605.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,496.90	1,634.20	0.00	13,131.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		754.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		879.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		41,911.20	4,000.00	0.00	45,911.20
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 1595 000 DESPENSA		4,312.10	0.00	0.00	4,312.10
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		4,165.00	0.00	0.00	4,165.00
SUBCUENTA:	092I01129 020301010203101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		7,772.00	0.00	0.00	7,772.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1131 000 SUELDO BASE		455,258.57	64,964.50	0.00	520,223.07
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		29,427.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		35,537.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		3,600.00	450.00	0.00	4,050.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		24,874.50	0.00	0.00	24,874.50
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		78,398.40	7,749.80	0.00	86,148.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,299.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,449.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	53,505.10	7,352.30	0.00	60,857.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,480.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,871.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	39,700.60	5,455.20	0.00	45,155.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,582.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,872.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,860.60	899.20	0.00	7,759.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		449.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		449.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	4,681.80	643.40	0.00	5,325.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		304.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		338.80	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	6,806.30	935.40	0.00	7,741.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		442.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		492.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	3,088.80	0.00	0.00	3,088.80
SUBCUENTA:	092I01139 020202010101101 1595 000 DESPENSA	3,081.10	155.00	0.00	3,236.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		77.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1131 000 SUELDO BASE	3,380,456.92	357,891.80	4,050.00	3,734,298.72
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		170,726.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		187,165.30	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	16,500.00	1,850.00	0.00	18,350.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,850.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,682.40	0.00	0.00	1,682.40
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	181,717.70	0.00	0.00	181,717.70
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1322 000 AGUINALDO	44,108.34	0.00	0.00	44,108.34
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	29,806.72	0.00	0.00	29,806.72
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1341 000 COMPENSACION	115,145.00	13,690.00	750.00	128,085.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,407.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,282.50	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,099,357.00	86,818.30	483.60	1,185,691.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		54,981.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		31,836.60	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	241.80	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	241.80	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	390,998.10	39,347.90	528.40	429,817.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		19,894.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,453.40	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	264.20	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	264.20	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	290,109.10	29,195.00	392.00	318,912.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		14,761.30	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		14,433.70	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	196.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	196.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	53,014.50	5,157.30	0.00	58,171.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,656.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,500.80	0.00	
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	34,210.50	3,442.60	46.20	37,606.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,740.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,702.10	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	23.10	

30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	23.10	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		49,736.80	5,005.10	67.20	54,674.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,530.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,474.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	33.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	33.60	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		121,294.20	29,895.70	0.00	151,189.90
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		21,975.70	0.00	
28	D - 398	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		7,920.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		141,163.60	0.00	0.00	141,163.60
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		67,564.90	3,100.00	0.00	70,664.90
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 1595 000 DESPENSA		7,753.10	616.60	0.00	8,369.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		308.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		308.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		120,374.00	5,095.20	0.00	125,469.20
08	D - 166	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V		5,095.20	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		90,600.00	0.00	0.00	90,600.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		13,312.86	8,414.78	0.00	21,727.64
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		8,414.78	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		12,436.00	0.00	0.00	12,436.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		45,000.00	22,500.00	0.00	67,500.00
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		22,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
SUBCUENTA:	092101139 020202010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		74,793.01	0.00	0.00	74,793.01
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1131 000 SUELDO BASE		1,152,091.57	147,889.70	0.00	1,299,981.27
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		68,770.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		79,119.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		6,625.00	875.00	0.00	7,500.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		875.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		58,978.60	0.00	0.00	58,978.60
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1341 000 COMPENSACION		33,375.00	3,750.00	0.00	37,125.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,875.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,875.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		226,558.80	22,526.60	0.00	249,085.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		12,938.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,588.30	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		124,180.60	15,947.50	0.00	140,128.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,677.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,269.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		92,137.30	11,832.50	0.00	103,969.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,696.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,136.00	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		17,636.30	2,160.20	0.00	19,796.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,080.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,080.10	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D		10,863.10	1,395.20	0.00	12,258.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		671.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		723.50	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		15,795.60	2,028.40	0.00	17,824.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		976.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,051.90	0.00	
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		35,691.40	0.00	0.00	35,691.40
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 1595 000 DESPENSA		2,656.90	0.00	0.00	2,656.90
SUBCUENTA:	092101143 020608060102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		30,248.78	0.00	0.00	30,248.78

SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	39,400.00	0.00	0.00	39,400.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,916.00	5,944.00	0.00	11,860.00
14	E - 1468 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		5,944.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
28	D - 397 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		10,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,165,800.00	0.00	0.00	1,165,800.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1131 000 SUELDO BASE	77,604.57	0.00	0.00	77,604.57
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	21,296.80	0.00	0.00	21,296.80
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	9,059.40	0.00	0.00	9,059.40
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	6,722.10	0.00	0.00	6,722.10
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	1,675.80	0.00	0.00	1,675.80
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	793.10	0.00	0.00	793.10
SUBCUENTA:	092I01143 020608060103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	1,152.20	0.00	0.00	1,152.20
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1131 000 SUELDO BASE	158,400.00	20,800.00	0.00	179,200.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,900.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	17,600.00	1,200.00	0.00	18,800.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,100.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	17,600.00	2,200.00	0.00	19,800.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,100.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	13,059.20	1,632.40	0.00	14,691.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		816.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,256.00	407.00	0.00	3,663.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		203.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	1,540.80	192.60	0.00	1,733.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		96.30	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	2,238.40	279.80	0.00	2,518.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		139.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1131 000 SUELDO BASE	176,855.90	42,107.80	0.00	218,963.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		19,026.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		23,081.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	800.00	275.00	0.00	1,075.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		275.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	23,123.20	6,723.20	0.00	29,846.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,861.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,861.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	20,283.10	4,883.10	0.00	25,166.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,354.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,529.10	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	15,050.10	3,623.30	0.00	18,673.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,746.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,876.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	3,256.00	407.00	0.00	3,663.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		203.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	1,775.50	427.30	0.00	2,202.80

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		206.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		221.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	2,579.70	621.10	0.00	3,200.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		299.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		321.70	0.00	
SUBCUENTA:	092I01143 020608060202101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	836.00	1,100.00	0.00	1,936.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1131 000	SUELDO BASE	1,364,954.53	197,401.30	0.00	1,562,355.83
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		93,321.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		104,080.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,600.00	750.00	0.00	6,350.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	71,543.30	0.00	0.00	71,543.30
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1322 000	AGUINALDO	13,768.58	0.00	0.00	13,768.58
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	5,776.26	0.00	0.00	5,776.26
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1341 000	COMPENSACION	91,980.40	9,801.90	0.00	101,782.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,026.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,775.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1345 000	GRATIFICACIÓN	256,323.00	27,406.80	0.00	283,729.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		17,330.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,076.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	157,811.60	21,936.30	0.00	179,747.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,917.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,018.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	117,092.30	16,276.00	0.00	133,368.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,100.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,175.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	27,109.50	3,735.20	0.00	30,844.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,877.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,858.10	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	13,810.60	1,919.70	0.00	15,730.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		955.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		964.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	20,074.10	2,790.30	0.00	22,864.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,388.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,401.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	62,220.00	10,240.00	0.00	72,460.00
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		10,240.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1522 000	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1546 000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,130.60	0.00	0.00	4,130.60
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 1595 000	DESPENSA	793.50	0.00	0.00	793.50
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,568.85	0.00	0.00	25,568.85
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	23,720.00	0.00	0.00	23,720.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3231 000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,944.00	3,944.00	0.00	7,888.00
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		3,944.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3411 000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	51,457.60	0.00	0.00	51,457.60
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3451 000	SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3822 000	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	171,680.00	0.00	0.00	171,680.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 3922 000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,964.00	0.00	0.00	12,964.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1131 000	SUELDO BASE	162,776.90	20,800.00	0.00	183,576.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,900.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	300.00	75.00	0.00	375.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1345 000	GRATIFICACIÓN	17,600.00	1,200.00	0.00	18,800.00

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,100.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		18,184.40	2,200.00	0.00	20,384.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,100.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		13,492.80	1,632.40	0.00	15,125.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		816.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		3,364.10	407.00	0.00	3,771.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		203.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		203.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D		1,591.90	192.60	0.00	1,784.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		96.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,312.70	279.80	0.00	2,592.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		139.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1131 000 SUELDO BASE		311,018.40	44,268.40	0.00	355,286.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		19,678.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		24,589.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,400.00	300.00	0.00	2,700.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		300.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		16,795.10	0.00	0.00	16,795.10
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		53,960.00	5,745.00	0.00	59,705.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,372.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,372.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		36,498.50	5,001.30	0.00	41,499.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,305.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,696.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		27,081.20	3,711.00	0.00	30,792.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,710.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,000.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D		3,194.40	437.80	0.00	3,632.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		201.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		236.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		4,643.00	636.20	0.00	5,279.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		293.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		343.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		3,399.00	0.00	0.00	3,399.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050201101 1595 000 DESPENSA		2,002.90	0.00	0.00	2,002.90
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1131 000 SUELDO BASE		158,400.00	20,800.00	0.00	179,200.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,900.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,900.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		17,600.00	1,200.00	0.00	18,800.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,100.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		17,600.00	2,200.00	0.00	19,800.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,100.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		13,059.20	1,632.40	0.00	14,691.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		816.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		816.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D		1,540.80	192.60	0.00	1,733.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		96.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		96.30	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		2,238.40	279.80	0.00	2,518.20

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		139.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		139.90	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		32,949.60	0.00	0.00	32,949.60
SUBCUENTA:	092I01153 020301010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1131 000 SUELDO BASE		1,692,946.89	205,174.60	0.00	1,898,121.49
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		91,184.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		113,990.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		23,325.00	2,450.00	0.00	25,775.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,450.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		91,117.70	0.00	0.00	91,117.70
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1341 000 COMPENSACION		54,000.00	5,300.00	0.00	59,300.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,650.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1345 000 GRATIFICACIÓN		362,667.70	33,614.40	0.00	396,282.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		21,672.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,941.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		196,393.10	22,932.50	0.00	219,325.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,895.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,037.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		145,720.90	17,015.60	0.00	162,736.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,084.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,931.60	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		18,251.50	1,965.90	0.00	20,217.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		986.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		979.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D		17,184.80	2,006.50	0.00	19,191.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		953.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,053.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		24,983.60	2,917.00	0.00	27,900.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,385.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,531.20	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		117,829.80	4,000.00	0.00	121,829.80
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 1595 000 DESPENSA		9,342.90	155.00	0.00	9,497.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		77.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		116,422.06	6,166.40	0.00	122,588.46
08	D - 166	PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V		6,166.40	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		4,963.91	0.00	0.00	4,963.91
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		715.00	140.00	0.00	855.00
22	D - 332	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL		140.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		111,738.48	0.00	0.00	111,738.48
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		5,305.38	3,860.23	0.00	9,165.61
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		3,860.23	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		23,130.40	0.00	0.00	23,130.40
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		75,000.00	37,500.00	0.00	112,500.00
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		37,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		194,184.00	0.00	0.00	194,184.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		4,173.00	0.00	0.00	4,173.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1131 000 SUELDO BASE		3,985,091.95	538,248.10	0.00	4,523,340.05
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		255,407.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		282,840.80	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		18,250.00	2,500.00	0.00	20,750.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		208,977.50	0.00	0.00	208,977.50
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1341 000 COMPENSACION		36,100.00	6,050.00	0.00	42,150.00

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,025.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,025.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN		1,002,010.30	84,911.50	0.00		1,086,921.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		69,084.60	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		15,826.90	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		409,018.40	53,093.60	0.00		462,112.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		27,351.90	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		25,741.70	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		303,474.00	39,393.10	0.00		342,867.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		20,293.90	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,099.20	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		55,621.90	7,138.20	0.00		62,760.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,734.70	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,403.50	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		35,787.60	4,645.50	0.00		40,433.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,393.20	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,252.30	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		52,027.70	6,753.40	0.00		58,781.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,479.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,274.40	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		252,875.80	49,748.00	0.00		302,623.80
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		36,968.00	0.00		
28	D - 398	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		12,780.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		1,290,640.74	0.00	0.00		1,290,640.74
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		36,249.40	4,000.00	0.00		40,249.40
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,000.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 1595 000 DESPENSA		4,140.10	0.00	0.00		4,140.10
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		36,252.85	0.00	0.00		36,252.85
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		156,240.00	0.00	0.00		156,240.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		14,378.20	18,129.91	0.00		32,508.11
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		18,129.91	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		17,000.00	0.00	0.00		17,000.00
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		35,500.00	17,750.00	0.00		53,250.00
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		17,750.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		25,868.00	0.00	0.00		25,868.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1131 000 SUELDO BASE		1,584,071.46	212,358.50	4,050.00		1,792,379.96
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		100,378.50	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		111,980.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		5,275.00	575.00	0.00		5,850.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		575.00	0.00		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		82,245.50	0.00	0.00		82,245.50
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1322 000 AGUINALDO		5,679.70	0.00	0.00		5,679.70
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1341 000 COMPENSACION		10,125.00	2,625.00	750.00		12,000.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,125.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,500.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN		346,748.46	32,780.50	3,850.00		375,678.96
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		24,442.70	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,337.80	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,925.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,925.00		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00		1,600.00
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		170,560.50	22,710.90	865.00		192,406.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,295.30	0.00		

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,415.60	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	432.50		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	432.50		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		126,549.90	16,850.40	641.80		142,758.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,380.70	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,469.70	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	320.90		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	320.90		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		22,790.80	2,888.20	160.00		25,519.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,494.70	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,393.50	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	80.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	80.00		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		14,922.80	1,987.00	75.60		16,834.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		988.20	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		998.80	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	37.80		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	37.80		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		21,694.00	2,888.70	110.00		24,472.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,436.60	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,452.10	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	55.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	55.00		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		2,226.30	0.00	0.00		2,226.30
SUBCUENTA:	092K00138 010304010201101 1595 000 DESPENSA		766.10	0.00	0.00		766.10
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1131 000 SUELDO BASE		845,703.14	113,792.00	24,034.00		935,461.14
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		53,288.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		60,504.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	12,017.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	12,017.00		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,425.00	675.00	450.00		1,650.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		675.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	450.00		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		32,266.70	0.00	0.00		32,266.70
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1341 000 COMPENSACION		7,875.00	1,500.00	750.00		8,625.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		750.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		750.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		280,019.56	29,698.90	9,688.60		300,029.86
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		21,137.70	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,561.20	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,844.30		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	4,844.30		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		103,791.70	14,932.90	3,447.40		115,277.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,717.80	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,215.10	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,723.70		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,723.70		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		77,007.60	11,079.30	2,557.80		85,529.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,726.20	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,353.10	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,278.90		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,278.90		
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		17,962.20	2,463.40	338.60		20,087.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,278.20	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,185.20	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	169.30		

30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	169.30	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		9,078.00	1,306.20	301.60	10,082.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		675.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		631.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	150.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	150.80	
SUBCUENTA:	092K00138 010304010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		13,202.30	1,899.50	438.40	14,663.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		981.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		917.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	219.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	219.20	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1131 000 SUELDO BASE		738,821.16	98,372.80	4,050.00	833,143.96
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		48,588.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		49,783.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		1,950.00	225.00	0.00	2,175.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		30,574.10	0.00	0.00	30,574.10
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1341 000 COMPENSACION		6,125.00	1,375.00	1,000.00	6,500.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		875.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		500.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	500.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	500.00	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		100,820.13	12,355.00	4,888.00	108,287.13
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,808.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,546.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,444.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,444.00	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		83,689.10	11,310.90	993.80	94,006.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,860.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,450.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	496.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	496.90	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		62,092.10	8,391.90	737.40	69,746.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,348.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,043.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	368.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	368.70	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		14,503.90	1,908.60	0.00	16,412.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		992.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		916.30	0.00	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		7,322.50	989.70	87.00	8,225.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		512.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		476.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	43.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	43.50	
SUBCUENTA:	092K00139 010304010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		10,645.20	1,438.80	126.40	11,957.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		745.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		693.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	63.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	63.20	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1131 000 SUELDO BASE		6,535,436.85	941,123.60	0.00	7,476,560.45
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		410,416.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		530,707.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		156,850.00	20,075.00	0.00	176,925.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		20,075.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		330,368.60	0.00	0.00	330,368.60

SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1341 000 COMPENSACION	306,775.00	39,150.00	0.00	345,925.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		19,000.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		20,150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	7,619,775.58	1,336,457.67	0.00	8,956,233.25
30	D - 569 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1374 DEL 18/08/		698,761.47	0.00	
30	D - 570 REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1481 DEL 21/09/		463,590.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		93,086.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		81,019.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	73,600.00	0.00	0.00	73,600.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	750,441.40	111,455.00	0.00	861,896.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		50,237.30	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		61,217.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	556,815.30	82,698.60	0.00	639,513.90
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		37,275.60	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		45,423.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	35,699.40	5,200.10	0.00	40,899.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,603.30	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,596.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	65,666.50	9,750.90	0.00	75,417.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,395.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,355.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	95,467.80	14,178.20	0.00	109,646.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,390.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,787.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	408,852.50	30,800.00	0.00	439,652.50
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		30,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 1595 000 DESPENSA	49,474.40	310.00	0.00	49,784.40
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		155.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		155.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 2131 000 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	4,206.00	0.00	4,206.00
25	D - 379 COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DEL C.JESÚS ARTURO		4,206.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,228.15	0.00	0.00	15,228.15
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PI	0.00	349,002.24	0.00	349,002.24
08	E - 1445 PAGO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS VALORADAS		13,224.00	0.00	
08	E - 1449 PAGO CORRESPONDIENTE A LA IMPRESIÓN DE FORMAS VALO		335,778.24	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	73,816.60	0.00	0.00	73,816.60
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 3941 000 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3,283,124.46	9,297.48	10,093.58	3,282,328.36
30	D - 495 DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPO DE DERECHOS DE ALUM		0.00	10,093.58	
11	E - 1460 REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS), CXP		596.00	0.00	
24	E - 1527 DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		6,270.79	0.00	
30	E - 1553 DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALU		2,430.69	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1131 000 SUELDO BASE	2,631,025.20	398,008.00	0.00	3,029,033.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		167,796.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		230,211.60	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	67,175.00	8,475.00	0.00	75,650.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,475.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	137,750.70	0.00	0.00	137,750.70
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1341 000 COMPENSACION	125,475.00	15,750.00	0.00	141,225.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,675.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,075.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	350,789.20	43,394.40	0.00	394,183.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		23,096.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		20,298.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA:	092L00115 040201010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	312,170.60	46,027.50	0.00	358,198.10
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		19,989.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		26,038.00	0.00	

SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	231,628.10	34,151.70	0.00	265,779.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		14,832.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,319.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,807.40	845.60	0.00	7,653.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		424.20	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		421.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	27,315.50	4,026.70	0.00	31,342.20
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,748.90	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,277.80	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	39,711.40	5,855.40	0.00	45,566.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,542.80	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,312.60	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	168,423.50	14,600.00	0.00	183,023.50
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		14,600.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115	040201010103101	1595 000 DESPENSA	50,395.10	2,846.00	0.00	53,241.10
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,423.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,423.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1131 000 SUELDO BASE	3,591,493.00	306,743.40	1,216.00	3,897,020.40
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		147,062.70	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		159,680.70	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,216.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	13,575.00	1,800.00	0.00	15,375.00
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	200,483.40	0.00	0.00	200,483.40
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1341 000 COMPENSACION	43,125.00	4,500.00	0.00	47,625.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,250.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,250.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1345 000 GRATIFICACIÓN	5,278,318.70	103,468.80	826.00	5,380,961.50
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		54,166.90	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		49,301.90	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	826.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	664,658.60	36,158.60	447.40	700,369.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		17,028.60	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,130.00	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	447.40	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	493,165.80	26,829.30	332.00	519,663.10
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		12,635.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		14,194.30	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	332.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	99,839.00	3,957.60	82.80	103,713.80
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,929.10	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,028.50	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	82.80	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN D	58,156.60	3,163.80	39.20	61,281.20
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,490.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,673.80	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	39.20	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	84,539.90	4,599.20	56.90	89,082.20
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,165.80	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,433.40	0.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	56.90	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	49,435.90	2,100.00	0.00	51,535.90
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	1595 000 DESPENSA	16,039.10	742.00	0.00	16,781.10
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		371.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116	010502050203101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00

SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,058,656.00	132,332.00	0.00	1,190,988.00
30	I - 69 ASESORIAS SEPTIEMBRE		132,332.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3331 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS	944,965.00	188,993.00	0.00	1,133,958.00
04	E - 1439 PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE T		188,993.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,599,625.00	59,345.00	0.00	10,658,970.00
30	D - 646 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		59,345.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	371,103.80	0.00	0.00	371,103.80
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3951 000 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	6,120.72	0.00	0.00	6,120.72
SUBCUENTA:	092L00116 010502050203101 3982 000 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	24,301,688.27	2,581,142.31	0.00	26,882,830.58
30	D - 627 REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE LA		2,581,142.31	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1131 000 SUELDO BASE	680,967.70	94,160.30	0.00	775,128.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		42,542.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		51,618.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	12,400.00	1,625.00	0.00	14,025.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	35,551.80	0.00	0.00	35,551.80
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1341 000 COMPENSACION	24,400.00	3,050.00	0.00	27,450.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,525.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1345 000 GRATIFICACIÓN	245,216.00	23,652.00	0.00	268,868.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		15,326.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,326.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	93,815.50	12,145.70	0.00	105,961.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,934.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,211.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	69,611.70	9,011.90	0.00	78,623.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,403.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,608.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,582.40	850.80	0.00	7,433.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		412.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		437.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	8,209.20	1,062.80	0.00	9,272.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		519.30	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		543.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	11,934.30	1,544.90	0.00	13,479.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		754.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		790.10	0.00	
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	10,061.20	0.00	0.00	10,061.20
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 1595 000 DESPENSA	3,249.80	0.00	0.00	3,249.80
SUBCUENTA:	092L00117 010502050109101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1131 000 SUELDO BASE	1,901,019.83	288,042.40	0.00	2,189,062.23
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		120,822.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		167,219.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	61,175.00	7,725.00	0.00	68,900.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,725.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	100,860.00	0.00	0.00	100,860.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1341 000 COMPENSACION	109,775.00	13,050.00	0.00	122,825.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,525.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	217,379.90	24,777.80	0.00	242,157.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		12,888.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,888.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	220,191.50	32,356.00	0.00	252,547.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		13,992.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		18,363.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	163,377.50	24,007.90	0.00	187,385.40

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,382.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		13,625.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		320.00	0.00	0.00	320.00
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		19,268.80	2,830.90	0.00	22,099.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,224.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,606.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		28,010.30	4,116.20	0.00	32,126.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,780.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,336.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		141,077.10	14,700.00	0.00	155,777.10
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		14,700.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 1595 000 DESPENSA		18,848.30	0.00	0.00	18,848.30
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,663.75	0.00	0.00	1,663.75
SUBCUENTA:	092L00118 010801020201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE		1,240,950.90	173,854.60	0.00	1,414,805.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		78,373.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		95,480.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		22,400.00	2,800.00	0.00	25,200.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		64,030.00	0.00	0.00	64,030.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1341 000 COMPENSACION		12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		750.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		750.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN		684,261.20	74,207.40	0.00	758,468.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		42,103.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		32,103.70	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		188,637.10	24,657.50	0.00	213,294.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,787.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,870.50	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		139,966.40	18,295.80	0.00	158,262.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,745.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,549.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		11,028.80	1,378.60	0.00	12,407.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		689.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		689.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		16,507.20	2,157.80	0.00	18,665.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,031.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,126.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		23,995.00	3,136.60	0.00	27,131.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,499.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,637.30	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		56,056.70	6,100.00	0.00	62,156.70
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 1595 000 DESPENSA		13,601.00	742.00	0.00	14,343.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		371.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		371.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00119 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1131 000 SUELDO BASE		7,249,942.22	1,000,094.50	6,499.00	8,243,537.72
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		451,572.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		548,522.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,978.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,521.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		88,875.00	11,500.00	0.00	100,375.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		340,015.10	0.00	0.00	340,015.10
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1322 000 AGUINALDO		144,102.86	0.00	0.00	144,102.86
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO		126,831.82	0.00	0.00	126,831.82

SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1341 000 COMPENSACION	422,600.00	54,725.00	0.00	477,325.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		27,175.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		27,550.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,915,634.12	333,913.00	8,434.90	3,241,112.22
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		174,627.10	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		159,285.90	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	5,255.90	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	3,179.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	958,016.50	127,414.20	1,493.40	1,083,937.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		59,883.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		67,531.20	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	923.40	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	570.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	710,831.80	94,541.50	1,108.00	804,265.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		44,433.30	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		50,108.20	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	685.10	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	422.90	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	104,421.50	13,124.60	276.40	117,269.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,296.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,828.20	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	170.90	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	105.50	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	83,836.20	11,149.80	130.70	94,855.30
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,240.30	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,909.50	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	80.80	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	49.90	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	121,864.70	16,207.80	190.00	137,882.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,617.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,590.60	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	117.50	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	72.50	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	222,973.40	71,198.30	0.00	294,171.70
11	D - 238 PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		24,038.30	0.00	
28	D - 398 NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		47,160.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,308,939.59	0.00	0.00	2,308,939.59
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	298,396.70	62,100.00	0.00	360,496.70
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		24,600.00	0.00	
23	E - 1506 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. HERNANDEZ SALIN		12,500.00	0.00	
23	E - 1511 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. CERVANTES RODRIGU		12,500.00	0.00	
23	E - 1516 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. GONZALEZ CASAÑA		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 1595 000 DESPENSA	33,371.30	0.00	0.00	33,371.30
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,802.14	6,692.22	0.00	19,494.36
11	E - 1459 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE T		1,913.82	0.00	
22	E - 1487 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		4,778.40	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2112 000 ENSERES DE OFICINA	2,256.50	0.00	0.00	2,256.50
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁT	45,083.57	9,090.90	0.00	54,174.47
22	E - 1487 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		9,090.90	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2151 000 MATERIAL DE INFORMACIÓN	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
22	E - 1487 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,800.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2161 000 MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA	385.70	0.00	0.00	385.70
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2461 000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,577.88	140.99	0.00	1,718.87
22	E - 1487 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		140.99	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2491 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	250.56	0.00	250.56
22	E - 1487 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		250.56	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2492 000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,504.77	0.00	0.00	1,504.77

SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	129,800.82	0.00	0.00	129,800.82
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2921 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,007.00	1,624.00	0.00	3,631.00
11	E - 1460 REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS), CXP		1,624.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 2941 000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,457.20	250.75	0.00	1,707.95
11	E - 1459 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE T		250.75	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	321,780.00	0.00	0.00	321,780.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	4,795.00	0.00	0.00	4,795.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3181 000 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	115.17	0.00	0.00	115.17
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	43,957.51	45,723.72	0.00	89,681.23
14	E - 1468 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		45,723.72	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3281 000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO	10,886,782.04	0.00	0.00	10,886,782.04
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	235,643.56	0.00	0.00	235,643.56
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	32,500.00	0.00	97,500.00
28	D - 397 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		32,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3721 000 GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	36,487.00	9,265.00	0.00	45,752.00
11	E - 1459 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE T		5,002.00	0.00	
11	E - 1460 REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS), CXP		1,545.00	0.00	
22	E - 1486 REEMBOLSO DE GASTOS, CXP 08-1558-15		2,627.00	0.00	
22	E - 1487 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		91.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	7,626.97	8,023.71	0.00	15,650.68
11	E - 1459 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE T		6,651.70	0.00	
11	E - 1460 REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS), CXP		1,372.01	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3791 000 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	485.00	20.00	0.00	505.00
11	E - 1460 REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS), CXP		20.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3821 000 GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,558.01	0.00	0.00	35,558.01
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 3992 000 GASTOS DE SERVICIOS MENORES	89,109.55	26,960.61	0.00	116,070.16
11	E - 1459 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE T		19,107.51	0.00	
11	E - 1460 REEMBOLSO DE GASTOS (SUBTESORERIA DE EGRESOS), CXP		5,769.00	0.00	
22	E - 1487 FONDO REVOLVENTE ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO		2,084.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1131 000 SUELDO BASE	1,956,211.04	273,625.60	4,050.00	2,225,786.64
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		127,406.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		146,219.40	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	18,075.00	2,375.00	0.00	20,450.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	103,692.14	0.00	0.00	103,692.14
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1322 000 AGUINALDO	17,705.65	0.00	0.00	17,705.65
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	71,793.62	0.00	0.00	71,793.62
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1341 000 COMPENSACION	31,525.00	5,300.00	750.00	36,075.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,650.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,650.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	229,920.71	56,337.50	3,850.00	282,408.21
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		32,729.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		23,607.80	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,925.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,925.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	147,975.60	25,907.20	865.00	173,017.80
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		12,549.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		13,357.40	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	432.50	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	432.50	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	109,794.30	19,222.50	641.80	128,375.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,311.60	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,910.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	320.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	320.90	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		18,238.60	3,357.00	160.00	21,435.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,706.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,650.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	80.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	80.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		12,949.40	2,266.90	75.60	15,140.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,098.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,168.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	37.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	37.80	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		18,823.60	3,295.60	110.00	22,009.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,596.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,699.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	55.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	55.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		163,431.60	44,608.60	0.00	208,040.20
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		15,628.60	0.00	
28	D - 398	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		28,980.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		5,567,697.28	0.00	0.00	5,567,697.28
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		83,850.30	4,000.00	0.00	87,850.30
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 1595 000 DESPENSA		4,724.60	0.00	0.00	4,724.60
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		560,062.77	14,841.68	0.00	574,904.45
11	D - 239	PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO		8,566.68	0.00	
28	D - 402	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		6,275.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		165,600.00	0.00	0.00	165,600.00
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,675.52	0.00	0.00	3,675.52
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		12,314.56	15,655.16	0.00	27,969.72
14	E - 1468	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		15,655.16	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
28	D - 397	PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		20,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 010502040101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		42,011.00	0.00	0.00	42,011.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1131 000 SUELDO BASE		290,166.60	39,856.20	0.00	330,022.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		18,079.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		21,776.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		2,900.00	400.00	0.00	3,300.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		400.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		15,712.40	0.00	0.00	15,712.40
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1341 000 COMPENSACION		6,000.00	750.00	0.00	6,750.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		375.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1345 000 GRATIFICACIÓN		34,048.00	2,906.00	0.00	36,954.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,128.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		778.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		32,735.00	4,317.80	0.00	37,052.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,058.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,259.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		24,289.10	3,203.70	0.00	27,492.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,527.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,676.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		4,292.80	536.60	0.00	4,829.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		268.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		268.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00131 030402010102101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		2,864.20	377.80	0.00	3,242.00

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		180.10	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		197.70	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	4,164.00	549.20	0.00	4,713.20	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		261.80	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		287.40	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	2,241.10	0.00	0.00	2,241.10	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010102101 1595 000 DESPENSA	770.40	0.00	0.00	770.40	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1131 000 SUELDO BASE	666,561.12	90,554.30	0.00	757,115.42	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		41,168.60	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		49,385.70	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	5,200.00	675.00	0.00	5,875.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		675.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	35,588.90	0.00	0.00	35,588.90	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1345 000 GRATIFICACIÓN	102,127.60	10,722.20	0.00	112,849.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,536.10	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,186.10	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	62,567.00	8,501.10	0.00	71,068.10	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,055.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,446.10	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	46,424.60	6,307.60	0.00	52,732.20	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,008.70	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,298.90	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	11,575.60	1,572.80	0.00	13,148.40	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		750.20	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		822.60	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	5,475.20	744.00	0.00	6,219.20	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		354.90	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		389.10	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	7,959.70	1,081.40	0.00	9,041.10	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		515.80	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		565.60	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	23,223.80	1,100.00	0.00	24,323.80	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,100.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00131	030402010103101 1595 000 DESPENSA	3,147.20	155.00	0.00	3,302.20	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		77.50	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		77.50	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1131 000 SUELDO BASE	1,246,253.44	147,645.00	32,896.80	1,361,001.64	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		74,722.40	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		72,922.60	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	16,448.40		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	16,448.40		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	10,000.00	1,250.00	0.00	11,250.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,250.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	48,011.80	0.00	0.00	48,011.80	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1341 000 COMPENSACION	29,650.00	3,050.00	0.00	32,700.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,900.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,150.00	0.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1345 000 GRATIFICACIÓN	333,422.13	23,811.90	1,000.00	356,234.03	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		21,116.90	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,695.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	500.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	500.00		
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	117,845.70	15,139.90	3,389.80	129,595.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,284.90	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,855.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,694.90		

30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,694.90	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	87,438.50	11,233.20	2,515.20	96,156.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,147.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,086.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,257.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,257.60	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	13,305.10	2,211.90	627.20	14,889.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,279.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		932.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	313.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	313.60	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	10,311.30	1,324.70	296.60	11,339.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		724.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		599.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	148.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	148.30	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	14,989.30	1,925.50	431.00	16,483.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,053.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		871.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	215.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	215.50	
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	260,928.33	0.00	0.00	260,928.33
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	4,784.40	0.00	0.00	4,784.40
SUBCUENTA:	092N00132	020206010201101 1595 000 DESPENSA	1,777.20	0.00	0.00	1,777.20
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1131 000 SUELDO BASE	647,262.55	98,417.60	4,050.00	741,630.15
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		41,901.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		56,516.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,000.00	1,325.00	225.00	9,100.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,325.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	225.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	33,647.40	0.00	0.00	33,647.40
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1341 000 COMPENSACION	19,125.00	3,000.00	750.00	21,375.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,500.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,500.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1345 000 GRATIFICACIÓN	265,874.40	46,518.40	20,872.60	291,520.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		25,574.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		20,944.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	10,436.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	10,436.30	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	88,380.60	14,214.00	2,567.20	100,027.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,824.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,389.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,283.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,283.60	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	65,577.90	10,547.20	1,905.00	74,220.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,063.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,483.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	952.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	952.50	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	10,933.40	1,515.20	0.00	12,448.60
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		741.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		773.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137	010502060401101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	7,733.20	1,243.70	224.60	8,752.30

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		597.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		646.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	112.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	112.30	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		11,242.40	1,808.00	326.60	12,723.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		868.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		940.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	163.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	163.30	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		14,546.00	1,000.00	0.00	15,546.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00137 010502060401101 1595 000 DESPENSA		5,177.10	155.00	0.00	5,332.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		77.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1131 000 SUELDO BASE		1,727,292.00	265,747.00	0.00	1,993,039.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		110,810.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		154,936.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		39,700.00	5,075.00	0.00	44,775.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,075.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		90,671.70	0.00	0.00	90,671.70
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1341 000 COMPENSACION		52,125.00	7,700.00	0.00	59,825.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,850.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,850.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN		301,557.10	29,796.30	0.00	331,353.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		18,864.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,931.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		203,497.40	29,835.00	0.00	233,332.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		13,299.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		16,535.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		150,992.00	22,137.40	0.00	173,129.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,867.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,269.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		6,428.30	706.90	0.00	7,135.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		405.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		301.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E		17,806.10	2,610.60	0.00	20,416.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,163.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,446.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		25,888.50	3,795.20	0.00	29,683.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,691.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,103.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		42,270.70	3,200.00	0.00	45,470.70
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 1595 000 DESPENSA		24,324.90	897.00	0.00	25,221.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		448.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		448.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1131 000 SUELDO BASE		4,116,748.87	523,142.70	0.00	4,639,891.57
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,104.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		240,692.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		5,104.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		272,242.20	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO		87,625.00	10,625.00	0.00	98,250.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		150.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,475.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL		207,033.20	0.00	0.00	207,033.20
SUBCUENTA:	092N00147 020206010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL		11,478.30	1,438.20	0.00	12,916.50

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		719.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		719.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1341 000 COMPENSACION	166,975.00	18,800.00	0.00	185,775.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,150.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,650.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	1,027,303.23	115,859.50	0.00	1,143,162.73
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,420.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		60,035.60	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,420.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		52,983.10	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	520,784.30	65,581.60	0.00	586,365.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		652.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		31,178.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		652.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		33,098.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	386,407.50	48,660.20	0.00	435,067.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		484.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		23,133.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		484.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		24,558.20	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	44,782.00	5,203.10	0.00	49,985.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,638.40	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		96.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,371.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	45,580.10	5,739.40	0.00	51,319.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		57.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,728.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		57.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,896.40	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	66,248.20	8,342.10	0.00	74,590.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		83.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,965.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		83.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,210.20	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	232,964.80	22,500.00	0.00	255,464.80
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		22,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 1595 000 DESPENSA	17,549.80	0.00	0.00	17,549.80
SUBCUENTA:	092N00147	020206010101101 3362 000 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS P	226,200.00	0.00	0.00	226,200.00
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1131 000 SUELDO BASE	759,793.10	122,006.20	0.00	881,799.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		53,824.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		68,181.70	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	17,600.00	2,200.00	0.00	19,800.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	38,885.80	0.00	0.00	38,885.80
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1341 000 COMPENSACION	33,200.00	5,350.00	0.00	38,550.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,675.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,675.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	84,474.00	14,091.80	0.00	98,565.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,545.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,545.90	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	87,824.20	14,071.30	0.00	101,895.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,404.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,666.60	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	65,163.50	10,440.60	0.00	75,604.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,752.10	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,688.50	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	4,874.80	788.60	0.00	5,663.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		394.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		394.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN E	7,684.90	1,231.20	0.00	8,916.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		560.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		670.80	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	11,172.50	1,790.00	0.00	12,962.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		814.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		975.30	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	71,964.40	6,100.00	0.00	78,064.40
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,100.00	0.00	
SUBCUENTA:	092N00149	030701010101101 1595 000 DESPENSA	5,793.30	0.00	0.00	5,793.30
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1131 000 SUELDO BASE	3,309,102.25	453,040.42	0.00	3,762,142.67
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		7,316.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		103,588.66	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		70,608.26	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		31,046.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		126,341.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		76,483.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		37,654.70	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	41,900.00	5,400.00	0.00	47,300.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,950.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		875.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,575.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	168,050.35	0.00	0.00	168,050.35
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1322 000 AGUINALDO	4,178.63	0.00	0.00	4,178.63
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,511.45	0.00	0.00	11,511.45
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1341 000 COMPENSACION	57,050.00	7,600.00	0.00	64,650.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,525.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		375.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,900.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,525.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,900.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1345 000 GRATIFICACIÓN	615,931.06	72,727.08	0.00	688,658.14
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,290.14	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		19,512.24	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,822.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,701.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,584.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		13,815.80	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	378,031.10	50,698.30	0.00	428,729.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,873.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,477.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,050.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,317.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,043.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,937.30	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	280,491.40	37,617.00	0.00	318,108.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,067.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,321.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,714.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,139.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,710.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,663.30	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141	020501010106101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	41,937.10	5,218.70	0.00	47,155.80

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		788.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,389.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		474.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		730.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,360.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		474.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	33,068.40	4,434.80	0.00	37,503.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		951.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		391.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		791.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,077.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		432.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		790.80	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	48,086.60	6,449.10	0.00	54,535.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,383.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,151.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		569.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,567.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		628.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,150.30	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	38,987.40	0.00	0.00	38,987.40
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	682,200.51	0.00	0.00	682,200.51
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1531 000 PRIMA POR JUBILACIÓN	885,600.00	0.00	0.00	885,600.00
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	148,766.50	2,200.00	0.00	150,966.50
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 1595 000 DESPENSA	14,952.47	155.00	0.00	15,107.47
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		77.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	13,697,160.87	1,747,648.56	0.00	15,444,809.43
11	D - 240	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		848,459.71	0.00	
29	D - 467	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		899,188.85	0.00	
SUBCUENTA:	092000141	020501010106101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	1,357,483.98	0.00	0.00	1,357,483.98
SUBCUENTA:	092000141	020502010104101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	355,690.80	0.00	0.00	355,690.80
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101 1131 000 SUELDO BASE	10,164,896.48	1,400,405.00	12,419.80	11,552,881.68
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,831.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		612,983.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		13,734.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		759,855.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,025.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	10,394.80	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	233,450.00	30,475.00	225.00	263,700.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		30,400.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	225.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	514,429.88	0.00	0.00	514,429.88
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101 1322 000 AGUINALDO	6,484.73	0.00	0.00	6,484.73
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	11,551.67	0.00	0.00	11,551.67
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101 1325 000 PRIMA DOMINICAL	10,885.90	1,431.80	0.00	12,317.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		715.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		715.90	0.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101 1341 000 COMPENSACION	498,600.00	63,325.00	750.00	561,175.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		31,850.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		31,475.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092000142	020401010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	2,888,234.82	318,086.40	7,084.60	3,199,236.62
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		170,025.90	0.00	

30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,524.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		141,011.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,070.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	4,014.30	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO		110,400.00	0.00	0.00	110,400.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		1,315,575.50	176,153.00	2,125.40	1,489,603.10
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,746.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		81,059.60	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,746.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		91,600.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	547.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,578.40	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		976,108.90	130,703.10	1,577.00	1,105,235.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,295.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		60,145.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,295.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		67,966.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	405.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,171.10	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		85,979.60	9,974.20	95.40	95,858.40
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		294.20	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,946.60	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		294.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,439.20	0.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	95.40	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I		115,120.90	15,411.50	186.00	130,346.40
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		152.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,092.20	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		152.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,013.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	47.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	138.10	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		167,350.70	22,408.10	270.40	189,488.40
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		222.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,311.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		222.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,652.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	69.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	200.80	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1441 000 SEGUROS Y FIANZAS		87,160.00	38,114.20	0.00	125,274.20
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		9,134.20	0.00	
28	D - 398	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		28,980.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS		25,834.80	0.00	0.00	25,834.80
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		778,743.70	109,400.00	0.00	888,143.70
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		71,900.00	0.00	
23	E - 1501	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BRUCE MENDOZA FRA		12,500.00	0.00	
23	E - 1509	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. BOLAÑOS REYES NER		12,500.00	0.00	
23	E - 1518	GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DEL C. FRIAS MARQUEZ J.		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 1595 000 DESPENSA		74,660.40	1,794.00	0.00	76,454.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		897.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		897.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2511 000 SUSTANCIAS QUÍMICAS		249,492.80	0.00	0.00	249,492.80
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		446,857.10	7,575.00	0.00	454,432.10
28	D - 402	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		7,575.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		72,376.00	1,172,864.00	0.00	1,245,240.00
14	D - 281	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DEP		1,107,002.00	0.00	
29	D - 449	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPOR		65,862.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL		40,200.00	0.00	0.00	40,200.00

SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,961.01	7,271.08	0.00	13,232.09
14	E - 1468 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		7,271.08	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3411 000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,868.80	0.00	0.00	15,868.80
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
28	D - 397 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		2,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3511 000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	167,852.00	0.00	0.00	167,852.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	734,000.00	0.00	0.00	734,000.00
SUBCUENTA:	092000142 020401010101101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,107.00	0.00	0.00	10,107.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1131 000 SUELDO BASE	8,756,497.30	1,314,783.80	36,988.90	10,034,292.20
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,124.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		321,923.60	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		230,165.90	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		4,124.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		458,728.70	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		295,717.60	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	13,689.90	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	6,130.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	9,778.50	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	7,390.50	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	191,650.00	24,675.00	400.00	215,925.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		14,175.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,500.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	100.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	300.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	437,449.40	0.00	0.00	437,449.40
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1341 000 COMPENSACION	475,175.00	61,575.00	0.00	536,750.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		15,400.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		15,575.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		15,400.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		15,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3,541,461.26	413,790.40	3,259.20	3,951,992.46
30	D - 529 LISTA DE RAYA DE CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE		83,317.50	0.00	
30	D - 533 LISTA DE RAYA CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A L		127,286.00	0.00	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		339.50	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		41,673.30	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		64,215.50	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		339.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		42,833.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		53,785.30	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,342.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	287.60	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,342.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	287.60	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1346 000 GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	105,600.00	0.00	1,600.00	104,000.00
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,600.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,061,415.40	156,533.50	4,025.00	1,213,923.90
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		446.50	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		38,081.40	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		31,161.70	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		446.50	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		50,437.30	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		35,960.10	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,503.20	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	641.80	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,112.10	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	767.90	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	787,572.10	116,147.60	2,986.30	900,733.40
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		331.10	0.00	

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		28,256.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		23,121.60	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		331.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		37,425.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		26,681.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,115.30	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	476.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	825.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	569.70	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		57,902.00	7,860.80	214.10	65,548.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		82.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		914.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,791.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		82.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,071.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,918.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	95.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	118.70	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I		92,880.30	13,696.00	352.00	106,224.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		39.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,332.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,726.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		39.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,412.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,146.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	131.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	56.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	97.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	67.10	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		135,014.40	19,912.90	512.00	154,415.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,844.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,964.10	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,416.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,574.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	191.30	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	81.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	141.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	97.60	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO		634,225.80	82,000.00	741.40	715,484.40
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		50,900.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		31,100.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	741.40	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 1595 000 DESPENSA		72,341.40	155.00	0.00	72,496.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		77.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		77.50	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		49,924.00	0.00	0.00	49,924.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS		853,794.40	183,086.00	0.00	1,036,880.40
11	D - 240	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		123,428.57	0.00	
29	D - 467	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		59,657.43	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010101101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES		12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1131 000 SUELDO BASE		6,420,779.85	843,572.45	33,265.00	7,231,087.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,915.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		404,400.75	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,780.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		431,476.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	16,632.50	

30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	16,632.50	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	78,775.00	11,200.00	1,125.00	88,850.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		75.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,125.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	319,077.10	0.00	0.00	319,077.10
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1322 000	AGUINALDO	1,281.60	0.00	0.00	1,281.60
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1341 000	COMPENSACION	87,375.00	11,250.00	750.00	97,875.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,250.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		750.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,500.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1345 000	GRATIFICACIÓN	1,804,309.24	212,631.35	8,887.00	2,008,053.59
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,650.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		115,829.65	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,650.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		93,501.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,443.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	4,443.50	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	719,867.70	95,821.00	4,290.40	811,398.30
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		645.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		46,922.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		645.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		47,608.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,145.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,145.20	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	534,141.30	71,098.80	3,183.40	602,056.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		478.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		34,816.50	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		478.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		35,325.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,591.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,591.70	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	74,996.20	9,523.20	0.00	84,519.40
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		119.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,684.10	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		119.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,600.30	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	62,988.70	8,384.30	375.40	70,997.60
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,105.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		56.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,165.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	187.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	187.70	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	91,565.50	12,187.80	545.40	103,207.90
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		82.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,968.20	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		82.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,055.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	272.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	272.70	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	143,417.20	55,940.80	0.00	199,358.00
11	D - 238	PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, 2DA PARTE CORRES		12,920.80	0.00	
28	D - 398	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		43,020.00	0.00	

SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	71,376.10	17,700.00	0.00	89,076.10
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,200.00	0.00	
23	E - 1510 GASTOS FUNERARIOS A FAVOR DE LA C. VELAZQUEZ OROZC		12,500.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 1595 000 DESPENSA	7,319.50	0.00	0.00	7,319.50
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,470.65	0.00	0.00	37,470.65
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	231,672.00	53,173.00	0.00	284,845.00
08	D - 169 RECURSOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CON		80.00	0.00	
21	D - 312 RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA		1,031.00	0.00	
21	D - 314 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONS		12,448.00	0.00	
21	D - 315 RECURSOS PARA SOLVENTAR PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍ		6,563.00	0.00	
21	D - 316 RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO POR CON		151.00	0.00	
21	D - 319 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE ENERG		22,418.00	0.00	
21	D - 321 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL PAGO POR CONC		128.00	0.00	
22	D - 330 RECURSOS PARA REALIZAR PAGO DE LUZ DE LA BIBLIOTEC		416.00	0.00	
29	D - 455 RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERG		527.00	0.00	
29	D - 456 RECURSOS PARA SOLICITAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO		478.00	0.00	
29	D - 461 RECURSOS PARA SOLICITAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CO		255.00	0.00	
29	D - 463 RECURSOS NECESARIOS PARA SOLVENTAR EL PAGO DE CONS		8,492.00	0.00	
29	D - 465 RECURSOS PARA GENERAR PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO		186.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3131 000 SERVICIO DE AGUA	18,615.00	2,620.00	0.00	21,235.00
21	E - 1477 RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR PAGO POR CONCEPT		2,620.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	81,400.00	0.00	0.00	81,400.00
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,826.81	13,756.22	0.00	29,583.03
14	E - 1468 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		13,756.22	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3311 000 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	1,050,240.30	126,492.58	0.00	1,176,732.88
11	D - 240 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		63,246.29	0.00	
29	D - 467 RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROF		63,246.29	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,250.00	625.00	0.00	1,875.00
28	D - 397 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		625.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3822 000 ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES	432,881.20	406,000.00	0.00	838,881.20
02	E - 1429 RECURSO PARA PAGAR PRIMER PARCIALIDAD DE SERVICIOS		175,000.00	0.00	
10	E - 1450 RECURSO PARA SEGUNDO PAGO Y FINIQUITO DE LA PRESTA		231,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092000150 020402010102101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,177.00	0.00	0.00	2,177.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1131 000 SUELDO BASE	84,658,370.62	10,441,352.00	81,997.50	95,017,725.12
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		4,432.50	0.00	
30	D - 592 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		4,977,685.60	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		27,046.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		221,989.50	0.00	
30	D - 598 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		4,953,996.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		29,396.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		226,805.50	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	28,951.40	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,066.10	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	51,980.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	1,038,150.00	132,975.00	975.00	1,170,150.00
30	D - 538 NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		150.00	0.00	
30	D - 598 NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		132,450.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		75.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		300.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	975.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	4,222,445.80	0.00	0.00	4,222,445.80
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1322 000 AGUINALDO	37,054.90	0.00	0.00	37,054.90
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1341 000 COMPENSACION	6,000.00	750.00	0.00	6,750.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		375.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	5,871,819.21	909,779.30	12,340.50	6,769,258.01
30	D - 535 NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		2,000.00	0.00	
30	D - 590 NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE A L		359,600.00	0.00	

30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		185,671.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		10,244.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		82,692.20	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		185,671.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,894.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		76,005.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,984.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	8,371.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,984.50	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		8,883,016.00	1,100,271.30	15,489.60	9,967,797.70
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		443.30	0.00	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		516,472.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,940.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		31,132.90	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		515,689.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,940.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		30,652.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	5,444.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	912.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	8,219.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	912.60	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		6,591,766.00	816,339.50	11,492.30	7,396,613.20
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		328.90	0.00	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		383,192.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,181.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		23,099.80	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		382,611.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,181.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		22,743.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,039.50	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	677.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	6,098.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	677.10	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		969,872.90	119,718.80	2,041.60	1,087,550.10
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		55,558.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,472.00	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		55,276.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,411.20	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	595.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	168.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,108.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	168.80	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I		776,746.20	96,210.70	1,354.30	871,602.60
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		38.80	0.00	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		45,161.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		257.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,722.70	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		45,092.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		257.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,680.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	476.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	79.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	718.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	79.80	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO		1,130,264.70	139,995.90	1,970.80	1,268,289.80
30	D - 538	NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SE		56.40	0.00	
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		65,717.10	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		374.00	0.00	

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,959.10	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		65,617.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		374.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,897.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	692.80	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	116.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,046.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	116.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 1595 000	DESPENSA	66,686.70	8,150.00	300.00	74,536.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,100.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,050.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	150.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	150.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 2222 000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	289,660.00	0.00	289,660.00
04	E - 1440	ALIMENTO CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN OPTIMAS C		289,660.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 2611 000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,846,149.58	0.00	0.00	2,846,149.58
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010101101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	48,250.00	0.00	0.00	48,250.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1131 000	SUELDO BASE	1,166,488.40	123,276.00	0.00	1,289,764.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		59,963.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		63,313.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	8,475.00	675.00	0.00	9,150.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		675.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	66,148.50	0.00	0.00	66,148.50
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1341 000	COMPENSACION	37,500.00	750.00	0.00	38,250.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		375.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1345 000	GRATIFICACIÓN	680,397.10	61,630.40	0.00	742,027.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		32,490.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		29,140.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	145,569.30	13,319.80	0.00	158,889.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,659.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,659.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	108,010.60	9,883.20	0.00	117,893.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		4,941.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,941.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	19,083.80	1,802.00	0.00	20,885.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		901.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		901.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	12,737.10	1,165.60	0.00	13,902.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		582.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		582.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	18,516.00	1,694.20	0.00	20,210.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		847.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		847.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010102101 3141 000	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	90,500.00	0.00	0.00	90,500.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1131 000	SUELDO BASE	1,571,696.70	200,599.20	0.00	1,772,295.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		97,989.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		102,609.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,900.00	525.00	0.00	4,425.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		525.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	82,595.80	0.00	0.00	82,595.80
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1341 000	COMPENSACION	45,024.00	5,628.00	0.00	50,652.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,814.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,814.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1345 000	GRATIFICACIÓN	694,832.00	78,022.90	0.00	772,854.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		43,464.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		34,558.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104 010701010103101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	200,018.10	24,860.60	0.00	224,878.70

30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		12,658.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,202.50	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	148,408.60	18,445.90	0.00	166,854.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,392.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		9,053.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	29,870.90	3,792.00	0.00	33,662.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,896.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,896.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	17,501.70	2,175.40	0.00	19,677.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,107.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,067.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	25,441.00	3,162.00	0.00	28,603.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,610.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,552.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 1595 000 DESPENSA	800.00	100.00	0.00	900.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		50.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		50.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010103101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1131 000 SUELDO BASE	718,329.50	32,134.00	0.00	750,463.50
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		16,067.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		16,067.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	3,000.00	375.00	0.00	3,375.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	50,054.10	0.00	0.00	50,054.10
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1341 000 COMPENSACION	18,000.00	2,250.00	0.00	20,250.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,125.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,125.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1345 000 GRATIFICACIÓN	159,514.40	13,851.80	0.00	173,366.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,925.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,925.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	81,453.30	4,823.80	0.00	86,277.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,411.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,411.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	60,437.70	3,579.20	0.00	64,016.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,789.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,789.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	8,946.90	779.80	0.00	9,726.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		389.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		389.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	7,127.70	422.00	0.00	7,549.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		211.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		211.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	10,360.50	613.60	0.00	10,974.10
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		306.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		306.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010701010107101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1131 000 SUELDO BASE	2,976,609.13	350,065.22	13,983.30	3,312,691.05
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		4,158.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		169,810.66	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		4,158.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		168,049.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	6,075.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	7,908.30	
02	E - 1425	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H		1,815.13	0.00	
10	E - 1451	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND		2,074.43	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	30,825.00	3,375.00	150.00	34,050.00
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		150.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,225.00	0.00	

30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	150.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	144,686.40	21,871.20	0.00	166,557.60
02	E - 1425	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H		20,188.80	0.00	
10	E - 1451	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND		1,682.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	191,102.28	3,176.23	0.00	194,278.51
02	E - 1425	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H		1,381.06	0.00	
02	E - 1426	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIQUE MARIN		1,292.12	0.00	
11	E - 1462	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR		282.12	0.00	
22	E - 1489	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ONTIVEROS MORALES JO		220.93	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1322 000 AGUINALDO	327,329.77	39,830.79	0.00	367,160.56
02	E - 1425	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H		4,430.90	0.00	
02	E - 1426	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIQUE MARIN		4,145.54	0.00	
10	E - 1451	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND		7,822.46	0.00	
11	E - 1462	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR		13,142.36	0.00	
22	E - 1489	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ONTIVEROS MORALES JO		10,289.53	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	82,918.16	9,858.17	0.00	92,776.33
02	E - 1425	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. FLORES SUAREZ H		1,150.88	0.00	
02	E - 1426	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. VIQUE MARIN		1,409.83	0.00	
10	E - 1451	FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SAUCEDO HERNAND		4,624.85	0.00	
22	E - 1489	FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ONTIVEROS MORALES JO		2,672.61	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1341 000 COMPENSACION	95,527.80	11,634.00	2,250.00	104,911.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,817.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,817.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,125.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,125.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3,162,368.33	426,354.14	12,114.00	3,576,608.47
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		214,966.24	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		211,387.90	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	5,507.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	6,607.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	471,879.60	58,284.70	2,834.70	527,329.60
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		415.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		29,123.80	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		415.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		28,329.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,270.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,564.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	350,125.10	43,246.00	2,103.30	391,267.80
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		308.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		21,609.30	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		308.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		21,019.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	942.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,160.50	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	57,567.60	7,116.10	364.50	64,319.20
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		76.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,473.30	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		76.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,489.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	155.10	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	209.40	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	41,290.60	5,100.00	248.10	46,142.50
30	D - 592	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		36.40	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,548.40	0.00	
30	D - 598	NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		36.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,478.80	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	111.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	136.90	

SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	83,050.55	7,413.30	360.50	90,103.35
30	D - 592		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS 1ER QNA DE S		52.90	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,704.30	0.00	
30	D - 598		NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA OPERATIVOS CORRESPONDIE		52.90	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,603.20	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	161.60	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	198.90	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1441 000 SEGUROS Y FIANZAS	580,503.40	245,160.00	0.00	825,663.40
28	D - 398		NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		245,160.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4,702,633.17	1,422,441.97	0.00	6,125,075.14
02	E - 1409		COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		3,538.03	0.00	
02	E - 1417		COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL		2,667.14	0.00	
02	E - 1418		COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL		2,220.38	0.00	
02	E - 1419		COMPLEMENTO FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL		2,667.14	0.00	
02	E - 1420		COMPLEMENTO PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUN		15,887.69	0.00	
11	E - 1462		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. GUTIERREZ VARGAS JOR		28,606.32	0.00	
14	E - 1463		PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. DO		412,674.20	0.00	
14	E - 1464		PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. VA		519,110.16	0.00	
14	E - 1465		PAGO DE HABERES POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MO		412,674.20	0.00	
22	E - 1489		FINIQUITO POR REMOCIÓN DEL C. ONTIVEROS MORALES JO		22,396.71	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	1595 000 DESPENSA	1,550.00	100.00	0.00	1,650.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		50.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		50.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,946,537.73	1,753,029.99	0.00	9,699,567.72
08	D - 166		PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V		428,427.72	0.00	
08	D - 167		2DO PAGO A CUENTA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINI		157,810.03	0.00	
11	D - 239		PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO		459,424.00	0.00	
21	D - 317		2DO. PAGO A CUENTA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL		125,484.16	0.00	
28	D - 402		PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		581,884.08	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,005.00	7,007.00	0.00	26,012.00
25	D - 385		PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		117.00	0.00	
25	D - 386		PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		3,885.00	0.00	
25	D - 387		PAGO DE ENEGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		752.00	0.00	
25	D - 388		PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA CO		2,253.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	44,750.00	0.00	0.00	44,750.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3171 000 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	21,693.26	3,068.82	0.00	24,762.08
21	E - 1478		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL CUERPO		3,068.82	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,560.52	160,000.00	0.00	173,560.52
24	E - 1524		NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A		160,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,583.69	40,397.23	0.00	78,980.92
14	E - 1468		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		40,397.23	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3251 000 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	8,545,972.40	1,068,246.55	0.00	9,614,218.95
30	D - 654		ARRENDAMIENTO DE 40 VEHICULOS PARA LA COMISARÍA GE		1,068,246.55	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,291,639.92	596,272.40	0.00	1,887,912.32
28	D - 397		PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		596,272.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3612 000 PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	13,840.00	0.00	0.00	13,840.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00
30	D - 565		COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, D		5,660.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	49,328.00	0.00	0.00	49,328.00
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101101	3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	432,540.80	0.00	0.00	432,540.80
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2111 000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	246,224.62	0.00	246,224.62
25	E - 1540		MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVALUACIONE		246,224.62	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2112 000 ENSERES DE OFICINA	0.00	371.20	0.00	371.20
25	E - 1540		MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVALUACIONE		371.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	2141 000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁ	0.00	70,713.25	0.00	70,713.25
25	E - 1540		MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVALUACIONE		70,713.25	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00104	010704010101603	3391 000 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010101101	1131 000 SUELDO BASE	3,415,945.44	463,686.84	3,873.00	3,875,759.28

30	D - 531	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		12,007.80	0.00	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,583.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		186,907.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		15,583.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		232,420.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,936.50	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,936.50	
02	E - 1424	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ M		1,184.34	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1311 000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	49,675.00	5,875.00	75.00	55,475.00
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,875.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	75.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1321 000	PRIMA VACACIONAL	168,554.80	872.00	0.00	169,426.80
02	E - 1424	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ M		872.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1322 000	AGUINALDO	4,597.67	2,797.66	0.00	7,395.33
02	E - 1424	FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. RODRIGUEZ M		2,797.66	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1324 000	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	1,194.20	0.00	0.00	1,194.20
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1325 000	PRIMA DOMINICAL	4,957.00	652.00	0.00	5,609.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		326.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		326.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1341 000	COMPENSACION	82,652.00	9,754.00	0.00	92,406.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,252.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		4,502.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1345 000	GRATIFICACIÓN	749,433.61	93,453.20	1,560.60	841,326.21
30	D - 531	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		4,384.50	0.00	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		712.30	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		49,110.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		712.30	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		38,533.30	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	780.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	780.30	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1346 000	GRATIFICACIÓN POR CONVENIO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	338,350.60	44,815.50	553.40	382,612.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		20,721.40	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		24,094.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	276.70	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	276.70	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	251,049.60	33,252.30	410.60	283,891.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		15,374.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		17,877.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	205.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	205.30	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	18,658.20	2,519.50	102.40	21,075.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,261.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,257.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	51.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	51.20	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	29,604.10	3,921.20	48.40	33,476.90
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,813.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,108.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	24.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	24.20	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	43,041.30	5,700.90	70.40	48,671.80
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,635.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,065.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	35.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	35.20	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	102,142.90	36,000.00	0.00	138,142.90
28	D - 398	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		36,000.00	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	17,663.89	187,354.90	0.00	205,018.79
18	E - 1475 FINIQUITO POR CONVENIO EN TRIBUNAL DEL C. MILLA LE		187,354.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1546 000 OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	138,212.00	8,200.00	0.00	146,412.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,200.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 1595 000 DESPENSA	29,478.90	1,802.00	100.00	31,180.90
30	D - 531 NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		150.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		826.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		826.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	50.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	50.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	884,834.40	0.00	0.00	884,834.40
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010101101 3481 000 COMISIONES POR VENTAS	121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,095,449.41	321,508.83	0.00	2,416,958.24
08	D - 166 PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V		83,681.69	0.00	
11	D - 239 PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO		177,439.14	0.00	
28	D - 402 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		60,388.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010102101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,911.00	0.00	0.00	46,911.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	71,973.47	0.00	0.00	71,973.47
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	140,533.32	0.00	0.00	140,533.32
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	17,520.00	0.00	17,520.00
24	E - 1524 NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A		17,520.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,860.00	9,856.00	0.00	19,716.00
14	E - 1468 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		9,856.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	442,450.00	221,225.00	0.00	663,675.00
28	D - 397 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		221,225.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010201101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,597.00	0.00	0.00	39,597.00
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1131 000 SUELDO BASE	1,068,822.40	158,210.10	0.00	1,227,032.50
30	D - 531 NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		13,625.10	0.00	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		57,743.70	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		10,125.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		66,591.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	7,050.00	750.00	0.00	7,800.00
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		675.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		75.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	51,762.30	0.00	0.00	51,762.30
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1341 000 COMPENSACION	72,399.00	9,942.00	0.00	82,341.00
30	D - 531 NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		939.00	0.00	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,814.00	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,875.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,439.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1345 000 GRATIFICACIÓN	547,031.40	61,397.30	0.00	608,428.70
30	D - 531 NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		6,677.00	0.00	
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		880.30	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		33,370.10	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		880.30	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,589.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	168,158.60	20,898.00	0.00	189,056.60
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,424.90	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,288.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,896.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105 010702010202101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	124,770.20	15,505.90	0.00	140,276.10
30	D - 587 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,993.10	0.00	
30	D - 596 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		955.80	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		6,601.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	17,489.40	2,164.10	0.00	19,653.50
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,080.90	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		47.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		987.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	14,718.90	1,829.30	0.00	16,548.20
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		112.90	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		824.80	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		112.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		778.70	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	21,385.00	2,657.70	0.00	24,042.70
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		163.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,198.70	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		163.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,131.60	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 1595 000 DESPENSA	800.00	100.00	0.00	900.00
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		50.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		50.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00105	010702010202101 2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43,167.12	0.00	0.00	43,167.12
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1131 000 SUELDO BASE	8,535,069.82	1,816,567.55	16,013.70	10,335,623.67
30	D - 531	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		432,994.70	0.00	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		19,933.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		523,384.85	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		19,979.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		820,275.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	10,232.60	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	5,781.10	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	145,725.00	19,875.00	600.00	165,000.00
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		1,575.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		18,300.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	600.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	411,622.60	19,031.30	0.00	430,653.90
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		19,031.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1322 000 AGUINALDO	0.00	45,979.10	0.00	45,979.10
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		45,979.10	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1341 000 COMPENSACION	106,472.00	13,884.00	750.00	119,606.00
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,000.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,942.00	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,000.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,942.00	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	375.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1345 000 GRATIFICACIÓN	3,324,573.21	707,130.65	5,365.90	4,026,337.96
30	D - 531	NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		154,939.50	0.00	
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,205.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		201,884.35	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		9,205.70	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		331,895.40	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	3,417.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,948.60	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,192,717.20	196,296.40	2,227.80	1,386,785.80
30	D - 587	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,240.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		73,703.30	0.00	
30	D - 596	LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		3,240.80	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		116,111.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,412.40	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	815.40	

SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	884,953.50	145,646.80	1,653.20	1,028,947.10
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,404.70	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		54,685.30	0.00	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		2,404.70	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		86,152.10	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,048.10	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	605.10	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	95,676.10	12,118.00	179.40	107,614.70
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		318.90	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,740.10	0.00	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		318.90	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,740.10	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	89.70	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	89.70	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	104,366.20	17,176.70	194.80	121,348.10
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		283.50	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		6,449.50	0.00	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		283.50	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		10,160.20	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	123.50	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	71.30	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1416 000 RIESGO DE TRABAJO	151,722.40	24,969.90	283.30	176,409.00
30	D - 587		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		412.40	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		9,375.40	0.00	
30	D - 596		LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA		412.40	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		14,769.70	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	179.60	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	103.70	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	1595 000 DESPENSA	85,643.40	15,800.00	150.00	101,293.40
30	D - 531		NOMINA DIA DEL BOMBERO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QN		4,700.00	0.00	
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,600.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,500.00	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	100.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	50.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	2211 000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	934,222.37	0.00	0.00	934,222.37
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,305.00	18,637.00	0.00	82,942.00
21	D - 322		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBER		18,637.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3131 000 SERVICIO DE AGUA	11,905.20	0.00	0.00	11,905.20
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
SUBCUENTA:	092Q00106	010702010303101	3751 000 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	38,728.60	0.00	38,728.60
25	D - 380		COMPROBANTE DE GASTO DE LOS VIATICOS PARA LOS INST		18,867.05	0.00	
25	D - 383		COMPROBANTE DE GASTO DE LOS VIATICOS PARA EL PERSO		19,861.55	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1131 000 SUELDO BASE	3,193,367.48	413,887.60	20,117.00	3,587,138.08
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		204,223.80	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		209,663.80	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	11,071.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	9,046.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	27,375.00	3,900.00	225.00	31,050.00
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,900.00	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	225.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1321 000 PRIMA VACACIONAL	155,557.90	0.00	0.00	155,557.90
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1341 000 COMPENSACION	180,381.00	22,875.00	1,875.00	201,381.00
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,625.00	0.00	
30	D - 600		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,250.00	0.00	
30	D - 619		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,125.00	
30	D - 621		NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	750.00	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101	1345 000 GRATIFICACIÓN	1,291,447.25	146,946.60	8,520.70	1,429,873.15
30	D - 594		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		80,360.80	0.00	

30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		66,585.80	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	4,809.70		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	3,711.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	431,707.60	56,806.10	3,051.50	485,462.20	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		28,653.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		28,153.10	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,700.70		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,350.80		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	320,312.40	42,148.10	2,264.00	360,196.50	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		21,259.50	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		20,888.60	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,261.80		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	1,002.20		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	45,703.80	6,195.00	564.50	51,334.30	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,116.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,079.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	314.60		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	249.90		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	37,782.30	4,971.70	267.20	42,486.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,507.70	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,464.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	148.90		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	118.30		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	54,914.10	7,225.80	388.10	61,751.80	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,644.70	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,581.10	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	216.30		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	171.80		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 1595 000 DESPENSA	2,000.00	200.00	0.00	2,200.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		100.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		100.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 3111 000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	105,989.00	12,310.00	0.00	118,299.00	
21	D - 313	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECIÓN GENERAL D		12,310.00	0.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010203101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	20,283.32	0.00	0.00	20,283.32	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1131 000 SUELDO BASE	12,844,539.16	1,393,056.40	63,145.80	14,174,449.76	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		39,019.80	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		637,901.60	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		42,770.90	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		673,364.10	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	46,672.90		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	7,521.30		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	161.50		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	8,790.10		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	352,650.00	44,400.00	975.00	396,075.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		900.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		43,500.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	975.00		
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1312 000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	38,695.20	0.00	0.00	38,695.20	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	696,251.12	0.00	0.00	696,251.12	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1322 000 AGUINALDO	105,465.40	0.00	0.00	105,465.40	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1324 000 VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	35,407.17	0.00	0.00	35,407.17	
SUBCUENTA:	092Q00154	010701010204101 1341 000 COMPENSACION	388,134.00	48,822.00	1,878.00	435,078.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,314.00	0.00		
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		23,097.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		1,314.00	0.00		
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		23,097.00	0.00		
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	939.00		
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	939.00		

SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1345 000	GRATIFICACIÓN	5,954,008.70	712,220.50	23,409.20	6,642,820.00
30	D - 535	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		4,000.00	0.00	
30	D - 535	NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CORRESPONDIENTE		54,000.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		35,563.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		299,327.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		25,332.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		293,997.60	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	5,966.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	7,704.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	816.00	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	8,922.40	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1412 000	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	1,841,568.10	213,457.80	8,415.70	2,046,610.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		7,947.60	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		99,378.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		7,341.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		98,790.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,990.30	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,856.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	328.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	3,239.70	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1413 000	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	1,366,439.90	158,385.50	6,244.20	1,518,581.20
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,896.80	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		73,739.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,447.20	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		73,302.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	1,476.70	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	2,119.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	243.90	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	2,403.80	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1414 000	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	111,886.40	12,805.50	934.60	123,757.30
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,065.70	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,457.10	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		953.60	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		5,329.10	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	368.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	252.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	60.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	252.80	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1415 000	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	161,257.80	18,692.50	736.90	179,213.40
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		695.50	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		8,703.00	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		642.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		8,651.50	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	174.20	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	250.20	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	28.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	283.70	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1416 000	RIESGO DE TRABAJO	234,243.80	27,151.10	1,070.20	260,324.70
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		1,011.00	0.00	
30	D - 594	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		12,640.50	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		933.90	0.00	
30	D - 600	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		12,565.70	0.00	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	253.10	
30	D - 619	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	363.30	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	41.80	
30	D - 621	NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	412.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1441 000	SEGUROS Y FIANZAS	192,601.80	67,018.00	0.00	259,619.80
28	D - 398	NECESARIO PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERS		67,018.00	0.00	

SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1522 000 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,299,798.41	0.00	0.00	2,299,798.41
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 1595 000 DESPENSA	190,341.60	23,400.00	850.00	212,891.60
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		250.00	0.00	
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		11,500.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		250.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		11,400.00	0.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	50.00	
30	D - 619 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1516 FECHA 30/09/15		0.00	350.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	50.00	
30	D - 621 NOMINA DE DEVOLUCIONES NUMERO 1517 FECHA 30/09/15		0.00	400.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2541 000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	16,907.00	0.00	16,907.00
03	E - 1435 BOQUILLAS DESECHABLES PARA LOS EQUIPOS DEL ALCOHOL		16,907.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 2611 000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,788,993.77	117,154.05	0.00	1,906,147.82
08	D - 166 PAGO SALDO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE V		65,031.91	0.00	
11	D - 239 PAGO SALDO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO		34,535.14	0.00	
28	D - 402 PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL PARQUE		17,587.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3141 000 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	138,600.00	0.00	0.00	138,600.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3221 000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3231 000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	33,505.44	33,308.71	0.00	66,814.15
14	E - 1468 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MARZO Y		33,308.71	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3451 000 SEGUROS Y FIANZAS	1,050,000.00	525,000.00	0.00	1,575,000.00
28	D - 397 PAGO DEL TERCER TRIMESTRE-2015, DE LA POLIZA DEL A		525,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3541 000 REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORAT	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3922 000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,786.00	0.00	0.00	9,786.00
SUBCUENTA:	092Q00154 010701010204101 3993 000 ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS	0.00	92,051.80	0.00	92,051.80
03	E - 1436 EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGRAS *ANTIDOPIN		7,870.60	0.00	
03	E - 1436 EXAMENES TOXICOLOGICOS DE CINCO DROGRAS *ANTIDOPIN		84,181.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1131 000 SUELDO BASE	653,353.76	55,308.90	0.00	708,662.66
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		26,821.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		28,487.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1311 000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	600.00	150.00	0.00	750.00
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		150.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1321 000 PRIMA VACACIONAL	16,995.90	0.00	0.00	16,995.90
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1341 000 COMPENSACION	6,000.00	750.00	0.00	6,750.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		375.00	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		375.00	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1345 000 GRATIFICACIÓN	116,163.39	9,683.80	0.00	125,847.19
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		5,841.90	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,841.90	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1412 000 CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	64,920.90	6,607.60	0.00	71,528.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		3,303.80	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		3,303.80	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1413 000 CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	48,170.90	4,902.80	0.00	53,073.70
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		2,451.40	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		2,451.40	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1414 000 CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	6,820.60	624.60	0.00	7,445.20
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		312.30	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		312.30	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1415 000 APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN I	5,682.60	578.40	0.00	6,261.00
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		289.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		289.20	0.00	
SUBCUENTA:	092Q00154 030501010105101 1416 000 RIESGO DE TRABAJO	8,257.10	840.40	0.00	9,097.50
30	D - 594 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 214 FECHA		420.20	0.00	
30	D - 600 NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA BANCO NUMERO 221 FECHA		420.20	0.00	
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	244,372,474.20	14,427,780.00	0.00	258,800,254.20
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBCUENTA:	092A00100 010301010201101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUE	460,838.00	0.00	0.00	460,838.00
SUBCUENTA:	092A00100 040201010104101 4383 000 SUBSIDIOS Y APOYOS	84,616,666.00	10,590,000.00	0.00	95,206,666.00

30	D - 635	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE LA	5,295,000.00	0.00	
30	D - 640	REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 180 DE LA	5,295,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092D00144 010309020101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	14,999.99	0.00	0.00 14,999.99
SUBCUENTA:	092G00137 020104010302101 4251 000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	214,000.00	0.00	0.00 214,000.00
SUBCUENTA:	092H00125 020501010106101 4481 000	REPARACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS	749.99	0.00	0.00 749.99
SUBCUENTA:	092I01139 020202010102101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	620,000.00	0.00	0.00 620,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050101101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	188,000.00	0.00	0.00 188,000.00
SUBCUENTA:	092I01152 020608050103101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,030,000.00	0.00	0.00 2,030,000.00
SUBCUENTA:	092I01153 020302010111101 4411 000	COOPERACIONES Y AYUDAS	997,000.00	0.00	0.00 997,000.00
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4391 000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	108,946,240.15	3,387,780.00	0.00 112,334,020.15
01	I - 1	INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	113,168.00	0.00	
07	I - 13	INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	50,671.00	0.00	
07	I - 14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	11,586.00	0.00	
08	I - 15	INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	66,016.00	0.00	
08	I - 16	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	20,505.00	0.00	
01	I - 2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	7,898.00	0.00	
09	I - 20	INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	167,790.00	0.00	
09	I - 21	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	28,569.00	0.00	
10	I - 22	INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	11,148.00	0.00	
10	I - 23	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	7,950.00	0.00	
11	I - 24	INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	187,588.00	0.00	
11	I - 25	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	15,725.00	0.00	
12	I - 29	INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	259.00	0.00	
02	I - 3	INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	33,345.00	0.00	
14	I - 33	INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	38,481.00	0.00	
14	I - 34	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	7,299.00	0.00	
15	I - 35	INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,101.00	0.00	
15	I - 36	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,817.00	0.00	
17	I - 39	INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	71,410.00	0.00	
02	I - 4	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	17,393.00	0.00	
17	I - 40	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	62,784.00	0.00	
18	I - 41	INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	76,969.00	0.00	
18	I - 42	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	4,456.00	0.00	
21	I - 47	INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	80,288.00	0.00	
21	I - 48	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	3,086.00	0.00	
22	I - 49	INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	103,020.00	0.00	
03	I - 5	INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	96,109.00	0.00	
22	I - 50	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,404.00	0.00	
23	I - 53	INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	324,923.00	0.00	
23	I - 54	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	41,546.00	0.00	
24	I - 55	INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	74,175.00	0.00	
24	I - 56	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	2,018.00	0.00	
25	I - 57	INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	51,819.00	0.00	
25	I - 58	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	40,260.00	0.00	
26	I - 59	INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	2,535.00	0.00	
03	I - 6	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	28,453.00	0.00	
26	I - 60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1,240.00	0.00	
28	I - 63	INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	152,834.00	0.00	
28	I - 64	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	85,241.00	0.00	
29	I - 65	INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	272,268.00	0.00	
29	I - 66	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	21,482.00	0.00	
30	I - 67	INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	845,402.00	0.00	
30	I - 68	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	85,034.00	0.00	
04	I - 7	INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	65,091.00	0.00	
30	I - 81	INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN CAJEROS INTELIGENTES	4,164.00	0.00	
05	I - 9	INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA	1,460.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4392 000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	57,774.10	0.00	0.00 57,774.10
SUBCUENTA:	092L00115 010502020101101 4661 000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	43,816.00	0.00	0.00 43,816.00

SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 4661 000 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	9,743,904.54	0.00	0.00	9,743,904.54
SUBCUENTA:	092N00140 030102010202101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	975,000.00	0.00	0.00	975,000.00
SUBCUENTA:	092O00141 020501010106101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	9,303,285.43	400,000.00	0.00	9,703,285.43
21	D - 325 PAGO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES		400,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00141 020502010104101 4421 000 BECAS	15,331,500.00	0.00	0.00	15,331,500.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4413 000 GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUI	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
SUBCUENTA:	092O00142 020401010101101 4423 000 PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
25	E - 1533 ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015 A LA		40,000.00	0.00	
25	E - 1534 ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015 AL C		5,000.00	0.00	
25	E - 1535 ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2015 AL C		5,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092O00150 020402010102101 4431 000 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101101 4411 000 COOPERACIONES Y AYUDAS	9,860,000.00	0.00	0.00	9,860,000.00
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE	492,425,056.79	112,375,658.61	0.00	604,800,715.40
SUBCUENTA:	092L00116 040101010202101 9111 000 AMORTIZACION DE CAPITAL	264,808,388.50	108,107,987.79	0.00	372,916,376.29
30	D - 555 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CON LUMO F		50,000,000.00	0.00	
30	D - 617 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO		33,000,000.00	0.00	
30	D - 663 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO		25,000,000.00	0.00	
30	I - 69 ASESORIAS SEPTIEMBRE		107,987.79	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 040101010203101 9211 000 INTERESES DE LA DEUDA	21,783,370.51	3,465,252.24	0.00	25,248,622.75
30	D - 555 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO CON LUMO F		616,438.35	0.00	
30	D - 617 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO		124,575.00	0.00	
30	D - 663 PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO		746,575.34	0.00	
30	I - 69 ASESORIAS SEPTIEMBRE		1,977,663.55	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 040401010101101 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	186,070,802.73	596,945.24	0.00	186,667,747.97
28	D - 405 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN PERIFERIA 21, FAC		58,000.00	0.00	
02	E - 1428 RIESGO DE TRABAJO DEL C. HERNANDEZ NEGRETE RICARDO		58,946.04	0.00	
22	E - 1495 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO TEST		23,200.00	0.00	
22	E - 1496 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO NUES		15,080.00	0.00	
28	E - 1541 PAGO SALDO DE LA CXP 12-4132-14 MATERIAL DE FERRET		441,719.20	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 040401010101101 9912 000 POR EJERCICIOS ANTERIORES	15,957,199.59	205,473.34	0.00	16,162,672.93
11	E - 1461 FACTURA NO. 1050,1069, PUBLICACIÓN REFERENTE A DI		58,000.00	0.00	
22	E - 1491 FACTURA NO. 083, FACT 83, FACT 102, PUBLICACIÓN RE		27,840.00	0.00	
22	E - 1498 DIFUSION INSTITUCIONAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		50,033.34	0.00	
24	E - 1522 FACTURA NO. 2245, 2309PUBLICACIÓN REFERENTE A DIFE		40,600.00	0.00	
24	E - 1523 GASTOS DE DIFUSION PUBLICADOS EN EL PERIODICO ADEL		29,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00116 040401010101501 9911 000 POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3,805,295.46	0.00	0.00	3,805,295.46
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	111,249,506.61	4,463,174.47	0.00	115,712,681.08
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201423 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,039,111.76	0.00	0.00	4,039,111.76
SUBCUENTA:	092F00124 020201010201435 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,274,374.34	0.00	0.00	2,274,374.34
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	7,101,992.39	0.00	0.00	7,101,992.39
SUBCUENTA:	092F00124 020201010202215 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	12,266,333.39	2,621,811.09	0.00	14,888,144.48
02	E - 1410 PAGO DE LA ESTIMACION 06 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-		371,188.15	0.00	
02	E - 1411 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		357,130.84	0.00	
02	E - 1412 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		168,605.55	0.00	
02	E - 1413 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		172,845.77	0.00	
02	E - 1414 PAGO DE LA ESTIMACION 07 (SIETE) DEL CONTRATO TLAL		419,435.52	0.00	
02	E - 1415 PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL		136,385.16	0.00	
02	E - 1416 PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DG		312,576.97	0.00	
04	E - 1438 PAGO DE LA ESTIMACION 05 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL		263,401.83	0.00	
25	E - 1539 PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-D		420,241.30	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010301431 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,178,752.82	0.00	0.00	1,178,752.82
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,812.03	0.00	0.00	6,812.03
SUBCUENTA:	092F00124 020201010302214 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	25,969,640.11	0.00	0.00	25,969,640.11
SUBCUENTA:	092F00124 020201010401101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	10,545,523.80	0.00	0.00	10,545,523.80
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402101 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	318,846.32	0.00	318,846.32
03	E - 1433 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DEL CONVENIO CM-PIM-RE		318,846.32	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020201010402610 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	8,332,358.74	886,655.92	0.00	9,219,014.66
25	E - 1537 PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL		886,655.92	0.00	

SUBCUENTA:	092F00124 020201010502429 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	515,470.75	0.00	0.00	515,470.75
SUBCUENTA:	092F00124 020302010111101 6141 000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	478,728.85	0.00	0.00	478,728.85
SUBCUENTA:	092F00124 020302010111435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	0.00	134,524.06	0.00	134,524.06
07	D - 24 PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-AD-0		134,524.06	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106101 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	238,031.69	10,164.45	0.00	248,196.14
22	E - 1499 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO FINIQUITO) DEL		10,164.45	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106415 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	25,354.64	0.00	0.00	25,354.64
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106415 6221 000 EDIFICACION NO HABITACIONAL	24,767.96	0.00	0.00	24,767.96
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106417 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	194,058.26	0.00	0.00	194,058.26
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106435 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	1,773,067.81	0.00	0.00	1,773,067.81
SUBCUENTA:	092F00124 020501010106610 6122 000 OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	5,515,244.04	491,172.63	0.00	6,006,416.67
25	E - 1538 PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-D		491,172.63	0.00	
SUBCUENTA:	092F00124 030501030403101 6251 000 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	18,619,403.14	0.00	0.00	18,619,403.14
SUBCUENTA:	092H00127 020201010302101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	592,853.55	0.00	0.00	592,853.55
SUBCUENTA:	092H00127 030305010103101 6159 000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	11,557,626.54	0.00	0.00	11,557,626.54
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE OBRA PÚBLICA	53,724.53	296,040.00	0.00	349,764.53
SUBCUENTA:	092K00137 010304010101101 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
25	D - 369 ADQUISICION DE EQUIPO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA		100,000.00	0.00	
SUBCUENTA:	092L00137 010502050203101 5192 000 OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101303 5151 000 BIENES INFORMATICOS	50,534.53	0.00	0.00	50,534.53
SUBCUENTA:	092Q00104 010704010101603 5151 000 BIENES INFORMATICOS	0.00	196,040.00	0.00	196,040.00
25	E - 1540 MATERIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVALUACIONE		196,040.00	0.00	

JEFE DE DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

SUBTESORERO DE
EGRESOS

TESORERO MUNICIPAL

C. VICENTE CORTÉS
LÁZARO

LCP. ARTURO
CONZUELO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA